

证券代码：838437

证券简称：骅盛车电

主办券商：东吴证券

江苏骅盛车用电子股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购材料、接受交易	1,500,000	1,038,387.76	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、提供劳务	1,400,000	802,910.97	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方采购经营用设备	1,400,000	498,017.34	
合计	-			-

(二) 基本情况

1、关联交易内容

单位：元

关联交易	关联方	关联关系	交易金额
------	-----	------	------

采购材料	骅升科技股份有限公司	公司控股股东之母公司	750,000
	东莞骅国电子有限公司	同一控制	600,000
销售产品	骅升科技股份有限公司	公司控股股东之母公司	600,000
	东莞骅国电子有限公司	同一控制	800,000
劳务交易	骅升科技股份有限公司	公司控股股东之母公司	150,000
采购经营用设备	东莞骅国电子有限公司	同一控制	1,400,000

2、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织名称：骅升科技股份有限公司

住所：台湾省新北市汐止区大同路 1 段 237 号 15 楼之 1

注册地址：台湾省新北市汐止区大同路 1 段 237 号 15 楼之 1

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈宏钦

实际控制人：无

注册资本：66,664 万新台币

主营业务：电子零组件业

(2) 法人及其他经济组织名称：东莞骅国电子有限公司

住所：广东省东莞市厚街镇环岗工业区新保威工业城

注册地址：广东省东莞市厚街镇环岗工业区新保威工业城

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈正煌

实际控制人：无

注册资本：8,207.7 万港元

主营业务：电子用连接器、连接线组件插头插座及 LED 照明灯具、灯管之制造加工

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第五次会议审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，董事陈宏钦、何德荣、陈丽梅与该议案所涉及的事项有关联关系，

应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足半数，故本议案将直接提请股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方交易，定价和交易条件将会与公司与其他客户一样，在正式交易前，依照《合同法》等相关法律法规规定签署相关合同协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的交易，是公司业务发展和经营活动的组成部分，是公司正常经营活动的需要，会对公司经营活动和经营业绩产生积极影响，符合公司利益和股东利益。

六、 备查文件目录

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

董事会

2023年3月23日