

证券代码：839559

证券简称：振有电子

主办券商：光大证券

## 浙江振有电子股份有限公司

## 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	采购办公用品、原材料	5,130,000	30,600.01	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	-	-	-	-
合计	-	5,130,000	30,600.01	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联交易内容及金额

(1) 公司及子公司杭州升达电子有限公司、杭州友成电子有限公司预计 2023 年度向关联方杭州川琦盛新材料科技有限公司采购原材料碳膜，2023 年度交易金额合计预计

不超过 500 万元。

(2)公司预计 2023 年度向关联方临安新大陆文化用品有限公司采购办公用品，2023 年度交易金额合计预计不超过 3 万元。

(3)公司预计 2023 年度向关联方苏州容大感光科技有限公司采购原材料感光油墨，2023 年度交易金额合计预计不超过 10 万元。

## 2.关联方基本情况

### (1) 法人及其他经济组织

名称：杭州川琦盛新材料科技有限公司

住所：浙江省杭州市临安区

法定代表人：詹红友

实际控制人：无

注册资本：1,500,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用材料销售；合成材料销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：本公司实际控制人詹有根之弟詹红有持有杭州川琦盛新材料科技有限公司 30%股权。

### (2) 法人

名称：临安新大陆文化用品有限公司

住所：临安市锦城街道天屹路 137-139 号

法定代表人：章玮

实际控制人：章玮、潘青

注册资本：25 万元

主营业务：文化用品

关联关系：临安新大陆文化用品有限公司为董事潘青之关联企业。

### (3) 法人

名称：苏州市容大感光科技有限公司

住所：吴江经济开发区泉宏路

法定代表人：黄勇

实际控制人：林海望

注册资本：1,300 万元

主营业务：印制电路板专用感光油墨

关联关系：苏州市容大感光科技有限公司为独立董事张瑾之关联企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，董事詹有根、赵燕、詹思汗与本议案存在关联关系，故回避表决。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述日常关联交易预计范围内，由公司根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的 2023 年度日常性关联交易，系公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

## 六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并确认的《第三届董事会第九次会议决议》。

浙江振有电子股份有限公司

董事会

2023年3月28日