

证券代码：873447 证券简称：四菱电子 主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司
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	购买原材料	200,000.00	120,006.51	
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	-	200,000.00	120,006.51	-

（二） 基本情况

杭州华通精工器件有限公司
注册地址：浙江省杭州市临安区昌化镇双塔村
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈经建

注册资本：6950 万元

主营业务：钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；钟表销售；仪器仪表制造；机械零件、零部件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电器辅件销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售（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）。许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：公司董事长陈经建担任法定代表人、董事长的公司；公司董事、控股股东、实际控制人陈晓觉担任董事兼总经理的公司。

关联交易内容：采购插针、插孔。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，关联董事长陈经建、董事陈晓觉回避表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度公司预计将与关联方涉及交易金额 20 万元。在日常关联交易范围内，由

公司经营管理层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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及经营的正常所需，具备合理性和必要性。

六、 备查文件目录

《陕西四菱电子科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》

陕西四菱电子科技有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日