

证券代码：831584 证券简称：雷博司 主办券商：浙商证券

上海雷博司电气股份有限公司
关于预计 2023 年度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	52,300,000.00	35,135,493.86	
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	房屋租赁	1,000,000.00	951,493.88	
合计	-	53,300,000.00	36,086,987.74	-

（二） 基本情况

1. 台州通仁电气有限公司

注册地址：玉环市干江镇滨港工业城

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林仁云

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：配电开关控制设备、电子元件、电器配件制造

许可项目：货物进出口；技术进出口

2. 玉环友邦塑料制品有限公司

注册地址：玉环市楚门镇谷水村南兴东路

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：蔡雨

注册资本：20 万元

主营业务：塑料制品、汽车配件、模具制造加工。

3. 玉环市鸿通包装有限公司

注册地址：玉环市干江镇盐盘村

企业类型：普通合伙企业

法定代表人：郑土青

注册资本：50 万元

主营业务：包装纸箱、包装用木箱制造加工及销售。

4. 玉环联城电气有限公司

注册地址：玉环市楚门镇谷水村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王伊洪

实际控制人：王伊洪

注册资本：100 万元

主营业务：配电开关控制设备，建筑及家具用金属配件制造及销售。

5. 台州志方科技股份有限公司（以下简称“志方科技”）

注册地址：玉环市干江镇盐盘村

企业类型：股份有限公司

法定代表人：毛明清

实际控制人：郑金飞

注册资本：2800 万元

主营业务：开关配件、塑料制品、橡胶制品、工业机器人及配件技术研发、制造、销售；

货物进出口、技术进出口。

6. 台州德力通智能设备有限公司

注册地址：玉环市楚门镇南兴东路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑盛方

注册资本：500 万元

主营业务：智能控制系统、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工业自动化控制系统装置设计、制造、销售、安装、维修，货物进出口、技术进出口。

关联关系介绍：

公司控股股东为郑增定，股东郑增定、张云根、郑可增三人间互为姻亲关系，股东郑盛方是郑增定的侄子。且郑增定、张云根、郑盛方同时担任公司董事，郑可增担任公司监事会主席。

1. 台州通仁电气有限公司（以下简称“通仁电气”）法定代表人林仁云，是公司控股股东郑增定的外甥，与公司股东郑盛方为表兄弟关系。

2. 玉环友邦塑料制品有限公司（以下简称“玉环友邦”）法定代表人蔡雨，与公司董事蔡丹敏为姐弟关系，是公司控股股东郑增定配偶的侄子，股东张云根配偶的侄子、股东郑可增配偶的侄子。

3. 玉环市鸿通包装有限公司（以下简称“鸿通包装”）的合伙人郑贤斌，是公司控股股东郑增定的侄子，与公司股东郑盛方为堂兄弟关系。

4. 玉环联城电气有限公司（以下简称“联城电气”）的法定代表人王伊洪，是公司控股股东郑增定配偶的外甥，股东张云根配偶的外甥，股东郑可增配偶的外甥。

5. 台州志方科技股份有限公司（以下简称“志方科技”）实际控制人郑金飞，是公司控股股东郑增定的侄女，与公司股东郑盛方为姐弟关系。

6. 台州德力通智能设备有限公司（以下简称“德力通”）的法定代表人郑盛方、股东郑增定、张云根、郑可增，同时也是公司股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第六次会议，审议《关于预计2023年度日常性关联交易》的议案，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（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

1. 与台州通仁电气有限公司关联交易的定价依据

公司及子公司与通仁电气之间关联交易的定价采用行业公认的成本加法定价模式，即主要按照中国金属网公布的月度平均铜价+加工费+镀银费+管理费+税金+利润构成采购单价。其中，对于相同型号嵌件同时也向非关联方采购的，还需将关联采购单价与非关联采购单价进行比价、修正。

2. 与玉环友邦塑料制品有限公司关联交易的定价依据

公司及子公司与玉环友邦之间关联交易的定价主要采用成本加成法，即按照嵌件图纸确定的原材料的毛重、净重、加工费、管理费用、税金、合理的利润加成计算得出。

3. 与玉环市鸿通包装有限公司关联交易的定价依据

子公司与鸿通包装发生的日常关联交易的定价依据按照市场公允价格定价，具体的定价原则是按照包装图纸确定的原材料的重量、加工费、管理费用、税金、合理的利润加成计算得出。

4. 与玉环联城电气有限公司关联交易的定价依据

公司及子公司与联城电气之间关联交易的定价采用行业公认的成本加法定价模式，即主要按照中国金属网公布的月度平均铜价+加工费+镀银费+管理费+税金+利润构成采购单价。其中，对于相同型号嵌件同时也向非关联方采购的，还需将关联采购单价与非关联采购单价进行比价、修正。

5. 与台州志方科技股份有限公司关联交易的定价依据

公司及子公司与志方科技之间关联交易的定价采用行业公认的成本加法定价模式，即主要按照中国金属网公布的上月平均铜价+加工费+镀银费+管理费+税金+利润构成采购单价。

6. 与台州德力通智能设备有限公司关联交易的定价依据

子公司与德力通的厂房租赁价格按照浙江省玉环市地税局玉地税政【2010】31 号文规定的玉环市房屋及土地使用权租赁最低计税价核定表中确定的厂房租金价格标准，按照每月每平方米 12 元，实际租赁厂房面积 7,201.56 平方米，年租金约 100 万元。上述定价政策和依据体现了市场公允价格定价原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2023 年度日常性关联交易金额范围内，董事会授权经营管理层根据业务开展的实际需要，与关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营。关联交易的价格公允，不存在损害公司及股东的利益，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生过度依赖，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《上海雷博司电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海雷博司电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日