

证券代码：830928

证券简称：康定电子

主办券商：平安证券

## 珠海市康定电子股份有限公司

## 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) 年年初至披露日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	1 公司租用公司控股股东控制的公司的的大巴做公司通勤车辆、2 公司采购控股股东亲属公司向产品。	420,000.00	200,848.64	公司全资子公司未向公司控股股东控制的公司购买控制软件
出售产品、商品、提供劳务				2022 年未发生实际交易
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	1、公司向控股股东租用员工宿舍；2、公司控股股东以其拥有的资产为公司提供担保及最高保证；3、公司控股股东为公司提供资金资助，4、公司子公司租用公司控股股东亲属拥有的厂房作为办公场所。	99,120,000.00	61,712,356.96	部分银行未提供关联担保。
合计	-			-

## （二）基本情况

根据珠海市康定电子股份有限公司（以下简称“康定电子”）业务发展及经营情况，预计2023年度发生如下日常性关联交易：

### 1、关联交易概述

（1）公司与珠海康定汽车租赁有限公司签订员工通勤运输合同，珠海康定汽车租赁有限公司为公司提供员工通勤运输服务。

（2）2023年1月10日，公司与邓志谊先生、沈士瑛女士签订协议，交易标的为沈士瑛女士拥有的宿舍的使用权；

（3）邓志谊先生、沈士瑛女士以其拥有的资产为公司提供担保及最高保证；

（4）邓志谊先生、沈士瑛女士以其拥有的货币资金为公司提供流动资金；

（5）公司深圳市康定智能电源技术有限公司子租用沈士昕先生拥有的厂房作为办公场所；

（6）公司与深圳市康定通安电子有限公司签订电子变压器采购协议。

### 2、关联关系

（1）邓志谊先生直接持有公司 22.91%股份、间接持有公司 16.55%股份，沈士瑛女士直接持有公司 42.27%股份、间接持有公司 11.73%股份；邓志谊与沈士瑛夫妇共同直接持有公司 65.18%股份，间接持有公司 28.28%股份，合计控制或持有公司 93.46%股份，为公司实际控制人。邓志谊先生任公司董事长兼总经理，沈士瑛女士任公司董事、副总经理及财务总监，公司与邓志谊先生、沈士瑛女士之间的交易构成关联交易。

（2）邓志谊先生为珠海康定汽车租赁有限公司实际控制人，公司与珠海康定汽车租赁有限公司签订员工通勤运输业务的交易构成关联交易。

（3）沈士昕先生为公司控股股东沈士瑛女士哥哥，公司深圳市康定智能电源技术有限公司子租用沈士昕先生拥有的厂房作为办公场所构成关联交易。

（4）深圳市康定通安电子有限公司为公司控股股东沈士瑛女士哥哥控股的公司，公司与深圳市康定通安电子有限公司签订电子变压器采购协议构成关联交易。

### 3、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：珠海康定汽车租赁有限公司

住所：珠海市吉大景路7号第六层东侧

注册地址：珠海市吉大景路7号第六层东侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓志强

实际控制人：邓志谊

注册资本：150万

主营业务：汽车租赁，商务服务

(2) 法人及其他经济组织

名称：深圳市康定通安电子有限公司

住所：深圳市龙岗区布吉街道甘坑村秀峰工业厂房B1栋5/F南座

注册地址：深圳市龙岗区布吉街道甘坑村秀峰工业厂房B1栋5/F南座

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈士昕

实际控制人：沈士昕章岳君夫妇

注册资本：1010万

主营业务：高低频变压器、电感线圈、继电器、互感器的生产加工及购销

(3) 自然人

姓名：邓志谊

住所：广东省珠海市

(4) 自然人

姓名：沈士瑛

住所：广东省珠海市

(5) 自然人

姓名：沈士昕

住所：广东省深圳市

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议决议通过《珠海市康定电子股份有限公司2023年关联交易预计》的议案。公司实际控制人邓志谊、沈士瑛作为关联董事回避表决，有表决

权的其他 3 位董事全票通过该议案。根据相关法律及公司章程的规定，本次关联交易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

1、珠海康定汽车租赁有限公司与公司签订的公司员工通勤运输合同，其运输价格比非关联公司运费更优惠，其价格具有公允性。

2、公司与邓志谊先生、沈士瑛女士房屋租赁业务

本次关联交易的相关交易价格按照市场公开同类位置租金价格确定，交易价格经公司董事会确认，该价格具有公允性。

3、邓志谊先生、沈士瑛女士为公司提供担保业务

本次关联交易是抵押担保和连带保证，相关资产已经外部机构确认真实有效，符合担保要求。

4、邓志谊先生、沈士瑛女士为公司提供资金资助

本次关联交易是关联财务资助，因公司流动资金紧张，公司可融资的渠道有限，加之非金融机构融资成本过高，邓志谊先生、沈士瑛女士以合法取得的相关货币资金为公司提供财务资助，相关资本利息未超过非金融机构融资利率。

5、公司深圳市康定智能电源技术有限公司子租用沈士听先生拥有的厂房

本次关联交易的相关交易价格按照市场公开同类位置租金价格确定，交易价格经公司董事会确认，该价格具有公允性。

6、公司向深圳市康定通安电子有限公司采购电子变压器

本次关联因公司在互感器领域技术基础相对较弱，为配合客户成套方案需求，公司需采购零星采购高频线圈、互感器等产品为公司其他产品提供配套。深圳市康定通安电子有限公司主要产品为高频线圈、互感器等，其产品在同行业有领先的技术基础，其产品需性能可靠，公司采购价格按市场价格采购，交易价格经公司董事会确认，该价格具有公允性。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方名称	关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	支付方式及期限	生效时间
珠海康定汽车租赁有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	为公司提供员工通勤运输业务	400,000.00	银行存款或现金，月结	2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
深圳市康定通安电子有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	与公司签订了电子变压器销售协议	20,000.00	银行存款或现金，月结	2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
邓志谊先生、沈士璞女士	其他	公司租用其实际拥有的宿舍	72,000.00	银行存款或现金，月结	2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
邓志谊先生、沈士璞女士	其他	以自有资产为公司提供担保	80,000,000.00	根据公司实际需要	2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
邓志谊先生、沈士璞女士	其他	以自有资产为公司提供抵押	10,000,000.00	根据公司实际需求	2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
邓志谊先生、沈士璞女士	其他	以自有资金为公司提供流动资金	9,000,000.00	根据公司实际需求	2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
沈士昕先生	其他	公司租用其实际拥有的厂房	48,000.00	银行存款或现金，月结	2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、因公司主要生产已迁移至公司康定科技产业园，目前康定科技产业园附近公共交通还处于起步阶段，为保障公司员工正常通勤业务及人员稳定，公司采用通勤大巴上下班接送服务。2023 年公司与市场公开的汽车租赁公司公开询价，珠海康定汽车租赁有限公司运输价格在所有运输公司报价中脱颖而出，作为 2023 年公司员工通勤运输企业。珠海康定汽车租赁有限公司从事客运服务多年，其保持多年运输无重大事故记录，

其为公司提供通勤运输服务，保障了员工正常上下班出行。

2、为保障员工住宿，体现企业文化与关怀，因公司管理人员宿舍不足，为解决管理人员住宿问题，公司决定租用沈士瑛女士位于珠海市吉大园林路 23 号的房屋作为公司员工宿舍。

3、本次关联交易是因公司流动资金紧张，公司融资渠道有限，只能通过银行抵押担保等方式补充流动资金，因金融机构要求除资产担保外，还需要人的担保，公司实际控制人邓志谊先生与沈士瑛女士为公司能更好的发展，以其自身资产及信用优势，为公司提供连带保证与最高保证担保，待公司资金充裕后再解除相应担保。

4、为满足公司流动资金需要，公司目前最优的融资方式是向金融机构贷款融资，因公司可供金融机构认可的抵押物有限，公司实际控制人邓志谊先生与沈士瑛女士为公司能更好的发展，以其自身资产为公司提供抵押担保，待公司资金充裕后再解除相应担保。

5、因公司流动资金紧张，可融资渠道有限，只能通过银行金融机构贷款，银行金融机构融资需要良好的抵押物，公司可供抵押的资产有限，无法满足公司融资需求；其次，非银行金融机构融资成本较高，非金融机构融资成本实际利率都超过 10%以上，且限制较多，公司无法正常融资，未解决公司流动资金紧张情况，邓志谊先生、沈士瑛女士以其合法拥有的资金为公司提供财务资助，解决公司流动资金困难。

6、公司深圳子公司在深圳无经营住所，深圳子公司租用沈士听先生拥有的厂房能解决公司经营住所问题。

7、因公司在互感器领域技术基础相对较弱，为配合客户成套方案需求，公司需采购零星采购高频线圈、互感器等产品为公司其他产品提供配套。因深圳市康定通安电子有限公司主要产品为高频线圈、互感器等，其产品在同行业有领先的技术基础，其产品需性能可靠，因此选用深圳市康定通安电子有限公司为公司合格供应商。

## 六、 备查文件目录

- (一)《珠海市康定电子股份有限公司第四届董事会第[五]次会议决议》。
- (二)《珠海市康定电子股份有限公司第五届监事会第[五]次会议决议》。
- (三)公司沈士瑛女士签订的《房租租赁合同》。

- (四) 公司与邓志谊先生、沈士瑛女士签订的《担保合同》《抵押合同》。
- (五) 公司与邓志谊先生、沈士瑛女士签订的《借款合同》。
- (六) 公司与珠海康定汽车租赁有限公司签订的《康定电子员工通勤运输服务协议》。
- (七) 深圳市康定智能电源技术有限公司与沈士昕先生签订的《房屋租赁合同》。
- (八) 公司与深圳市康定通安电子有限公司签订的《电子变压器采购协议》。

珠海市康定电子股份有限公司

董事会

2023年4月21日