

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

## 黄山申格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				
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	5,000,000.00	2,492,058.09	
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	承租办公场所、承租汽车	2,000,000.00	717,076.13	
合计	-	7,000,000.00	3,209,134.22	-

## (二) 基本情况

## 1、法人及其他经济组织

名称：睿智电子科技有限公司（以下简称“睿智电子”）

住所：台湾省桃园市芦竹区南昌路 63 号 19 楼

注册地址：台湾桃园市

企业类型：有限责任公司

实际控制人：部荣娇

注册资本：新台币 50 万元

主营业务：模具批发、机械批发、精密仪器批发、电脑及事务性机械批发、电信器材批发、电子材料批发、国际贸易、产品设计，除许可业务外，得经营法令非禁止或限制的业务。

关联关系：公司董事部荣娇为睿智电子科技有限公司实际控制人。构成关联关系

关联交易内容：睿智电子为申格电子的经销客户，台湾地区众多零星客户与申格电子交易受限于规模和结汇等原因，故公司通过销售给睿智电子减少交易频次和外汇管理。

## 2、法人及其他经济组织

名称：上海申格磁电器材有限公司（以下简称“上海申格”）

住所：上海市嘉定区徐行镇永新路 1138 号 1 幢

注册地址：上海市

企业类型：有限责任公司（台港澳合资）

法定代表人（如适用）：张宏远

实际控制人：张宏远

注册资本：美元 60 万元

主营业务：一般项目：电子产品、电子元器件、电子材料、光电产品的批发、零售、进出口业务及佣金代理（拍卖除外），从事电子科技、新能源科技、环保科技等领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，企业管理咨询、市场营销策划、市场信息咨询（市场调查除外）、会务服务、展览展示服务。（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：上海申格实际控制人张宏远，同时是申格电子的实际控制人，即公司与上海申格实际控制人为同一人。构成关联关系。

关联交易内容：公司向上海申格承租汽车三辆。

## 3、自然人

姓名：部荣娇

住所：台湾省桃园市芦竹区南昌路 63 号 19 楼

关联关系：部荣娇是公司董事，构成关联关系。

关联交易内容：公司为了保障上海（包含境外）和苏州的产品销售渠道，向关联方部荣娇女士在上海长宁的颐德名苑小区承租了一间 228.74 平米的住宅作为办事处。

#### 4、自然人

姓名：张宏远

住所：上海市

关联关系：张宏远为公司实际控制人，构成关联关系。

关联交易内容：向张宏远先生在苏州工业园区湖东 CBD 的月廊街 8 号承租了一间 172.6 平米的商业用房作为办事处。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第九次会议决议，审议《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》，关联董事张宏远、陈雯郁、部荣娇回避表决，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

公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上日常性关联交易系公司正常业务，真实合理。公司与关联方的交易行为遵循市场公

允原则。上述关联交易不会对公司经营发展产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《黄山申格电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

黄山申格电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日