

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

## 冀雅（廊坊）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	购买原材料	4,500,000.00	4,935,452.81	根据公司 2022 年度生产经营情况及 2023 年度生产需要预计。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、支付销售代理佣金	30,650,000.00	18,712,389.54	根据公司 2022 年度生产经营情况及 2023 年度生产需要预计。
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	支付顾问费	350,000.00	334,094.61	按照协议约定，根据汇率波动情况预计。
合计	-	35,500,000.00	23,981,936.96	-

## (二) 基本情况

1、关联方河北冀雅电子有限公司系公司的控股股东，持有公司股份 1170 万股，持股比例为 58.5%，注册地址石家庄市新华区西三庄街 298 号，法定代表人董文献。

预计 2023 年公司向河北冀雅电子有限公司购买原材料、销售产品关联交易总额度不超过 50 万元。

2、关联方河北冀雅电子销售有限公司系公司控股股东河北冀雅电子有限公司的全资子公司，注册地址石家庄市新华区西三庄街 306 号，法定代表人董文献。

预计 2023 年公司向河北冀雅电子销售有限公司购买原材料、销售产品、支付销售代理佣金关联交易总额度不超过 500 万元。

3、关联方 LXD HOLDINGS, LLC（LXD 控股有限公司）是公司的股东之一，持有公司股份 500 万股，持股比例为 25%，注册地址美国加利福尼亚州北布拉德罗利街 7300 号，法定代表人 Edwin D.Harrison。

预计 2023 年公司向 LXD HOLDINGS, LLC 购买原材料、销售产品 2965 万元、支付顾问费 35 万元，关联交易总额度不超过 3000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

冀雅（廊坊）电子股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过：

1、《关于预计 2023 年度与河北冀雅电子有限公司、河北冀雅电子销售有限公司日常关联交易的议案》。

董事会表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事汤俊虎、王赛、马华兵、韩冰回避表决。

2、《关于预计 2023 年度与 LXD 控股有限公司日常关联交易的议案》。

董事会表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事 EDWIN D. HARRISON、Charles Wang（王晨晖）回避表决。

以上议案尚需提交年度股东大会审议。

### （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

公司与关联方进行的日常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，能够充分实现资源互补，达到互惠互利目的；对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性也不会因关联交易受到不利影响，

不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2023 年度与关联方河北冀雅电子有限公司、河北冀雅电子销售有限公司及 LXD HOLDINGS, LLC 发生关联交易的主要内容为原材料及产成品的日常购销。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

河北冀雅电子有限公司在国内外液晶显示行业具有很高的知名度和产品信誉，部分客户在定制产品时，指定采购河北冀雅电子有限公司产品，故此公司部分产品只能通过河北冀雅电子有限公司采购或销售。

由于行业的特点，河北冀雅电子有限公司通过自己的销售渠道——河北冀雅电子销售有限公司销售产品，冀雅（廊坊）电子股份有限公司通过河北冀雅电子销售有限公司采购原材料，可以更好发挥集团协同效应，更加紧密的联系上下游企业之间的关系。

公司通过 LXD HOLDINGS, LLC 采购原材料、销售产品，是利用 LXD HOLDINGS, LLC 在液晶显示行业的国际影响力以及其在美国的区位优势，降低采购成本，开拓海外市场。

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的，必需的。

上述关联交易依据市场价格定价、交易，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益情况，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的经营成果有积极促进作用。

#### 六、 备查文件目录

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日