

证券代码：870482                      证券简称：正邦电子                      主办券商：开源证券

浙江正邦电子股份有限公司  
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  |                                                                                                                               |               |                   |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 1. 公司向关联方常州瑞华电力电子器件有限公司销售产品预计不超过 2000 万元；<br>2. 公司向关联方常州瑞华新能源科技有限公司销售产品预计不超过 500 万元；<br>3. 公司向关联方缙云县锐达电机传动有限公司销售产品预计不超过 40 万元 | 25,400,000    | 18,858,792.76     |                      |
| 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                | 公司向关联方缙云县锐达电机传动有限公司出租厂房                                                                                                       | 300,000       | 290,319           |                      |
| 合计                | -                                                                                                                             | 25,700,000    | 19,149,111.76     | -                    |

（二） 基本情况

1、

| 关联方姓名<br>/名称           | 注册资本    | 住所                     | 企业类型       | 法定代<br>表人 | 主营业务                                                                 |
|------------------------|---------|------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 常州瑞华电<br>力电子器件<br>有限公司 | 2000 万元 | 江苏省常<br>州市金坛<br>社头镇    | 有限责任<br>公司 | 陈兴忠       | 电力半导体器件模块、交<br>直流调速装置及电力稳<br>压器件配件的制造及销售；                            |
| 常州瑞华新<br>能源科技有<br>限公司  | 3000 万元 | 常州市金<br>坛区中兴<br>路 89 号 | 有限责任<br>公司 | 颜 辉       | 新能源逆变电源的研发、<br>制造及销、电力半导体器<br>件和交直流电源调速装<br>置、电力稳压器件及配件<br>的研发、制造及销售 |
| 缙云县锐达<br>电机传动有<br>限公司  | 50 万元   | 缙云县五<br>东工业区           | 有限责任<br>公司 | 周伟庆       | 一般经营项目：电机、电<br>子元器件制造、销售                                             |

公司股东、实际控制人之一周伟庆任公司监事会主席，持有锐达电机的 52%股权；公司股东颜辉、陈兴忠合计持有常州瑞华电力电子 100%的股权；公司股东颜辉、陈兴忠合计持有常州瑞华新能源科技 100%的股权。

上述关联销售、关联租赁将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意将本议案提交预计于 2023 年 5 月 20 日召开的公司股东大会审议。

（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、公司向关联方常州瑞华电力电子器件有限公司销售商品，定价参考其他非关联方客户之交易价格。除向关联方销售外，公司拥有稳定的非关联方客户群体。此关联交易价格合理、公允，没有损害公司的利益，也不存在损害股东利益的情形。

2、上述关联交易中的关联租赁，系公司立足自身业务发展的同时，将闲置物业租赁给关联方，有效降低公司综合运营成本，确保公司整体经济利益。本次物业租赁的价格参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定，本次交易价格定价合理、公允，遵循了自愿、有偿、等价的原则，没有损害公司的利益，不会影响公司业务的正常开展，不会对公司的独立性产生影响。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司与常州瑞华电力电子器件有限公司、常州瑞华新能源科技有限公司有常年的业务往来，双方议定供货意向协议，并按需方具体订单进行供货。

2、公司与缙云县锐达电机传动有限公司签订了厂房租赁协议，公司立足自身业务发展的同时，将闲置物业租赁给关联方，有效降低公司综合运营成本，确保公司整体经济利益。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的，必需的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述预计的 2023 年度日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及其他股东的利益情况，公司与关联方之间是互利互惠的平等关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。上述预计的 2023 年关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

#### 六、 备查文件目录

《浙江正邦电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江正邦电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日