

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

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	公司为关联方提供电子器件产品	10,000,000.00	5,550,232.00	-
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	-	-	-	-
合计	-	10,000,000.00	5,550,232.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

法人及其他经济组织

名称：韬策半导体（上海）有限公司

住所：上海市奉贤区四平镇

注册地址：上海市奉贤区四平镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王志涛

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：半导体设备、电子产品、电子元器件批发、零售、从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

2、关联关系：子公司安徽鸿坤法人王志涛兼任韬策半导体（上海）有限公司法人

3、关联交易内容：公司为关联方提供电子元器件产品

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于〈预计公司 2023 年度日常关联交易〉的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东、债权人利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易为预计关联交易，公司与关联方尚未签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易的目的是拓展公司业务和充分利用公司资产，交易具有合理性、必要性，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖。本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价确定，定价公允合理，有利于拓展公司业务和充分利用公司资产，对公司未来的财务状况和经营成果有一定积极影响。

六、 备查文件目录

《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2023年4月27日