

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：海通证券

上海贺鸿电子科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司产品原材料覆铜板及半固化片价格大涨，公司上游原材料覆铜板厂商产能紧张，交付期拖长。为保证公司的原材料供应和正常生产，公司拟于 2023 年 10 月起向公司董事、股东朱利明先生实际控制的江苏耀鸿电子有限公司采购原材料半固化片和覆铜板，预计 2023 年发生额不超过 1000 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议了《关于向关联方江苏耀鸿电子有限公司采购暨关联交易的议案》；关联董事朱利明先生回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏耀鸿电子有限公司

住所：江苏省东台市经济开发区经八路 8 号

注册地址：江苏省东台市经济开发区经八路 8 号

注册资本：60000 万

主营业务：电子专用材料制造和研发

法定代表人：朱利明

控股股东：朱利明

实际控制人：朱利明

关联关系：江苏耀鸿电子有限公司系公司股东、董事朱利明控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司及关联方的交易定价根据市场同类可比交易情况，由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，符合公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易遵守市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟于2023年10月起向江苏耀鸿电子有限公司购买原材料半固化片和覆铜板，预计2023年发生额不超过1000万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是为满足公司业务发展的需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况，对公司经营具有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益，无风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方相关关联交易行为均遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日