

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

## 东莞高端精密电子股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	公司向关联方购买产品	6,000,000	1,791,189.04	苏州正耀电子有限公司变成参股公司，故 2024 年度关联方范围增加，关联交易预计金额相应增加
出售产品、商品、提供劳务	公司销售产品给关联方	10,000,000	197,112.03	苏州正耀电子有限公司变成参股公司，故 2024 年度关联方范围增加。
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	关联方为公司借款提供担保； 公司租借办公室给关联方并收取房租及电费	45,150,000	36,543,148.50	-
合计	-	61,150,000	38,531,449.57	-

第一、二项及为截止到 2023 年 11 月 30 日的不含税金额。

## (二) 基本情况

## 1、 关联方基本情况

### (1) 法人及其他经济组织

公司名称：欧品格（深圳）电子有限公司

注册地址：深圳市龙华新区龙华办事处油松社区上油松尚游公馆 1617

企业类型：有限责任公司

法定代表人：农晓婷

实际控制人：农晓婷

注册资本：100 万元

主营业务：一般经营项目是：电子连接器及组件、电子元器件、光电连接器、传感器、线束的研发与销售；电线电缆、五金配件、紧固件、塑料配件、电子产品、电子元器件、机械配件、仪器仪表、办公用品的销售；经营进出口业务。，许可经营项目是：电子连接器及组件、电子元器件、光电连接器、传感器、线束的加工。

与公司的关联关系：公司占其 30%股份，但尚未实缴出资

### (2) 法人及其他经济组织

公司名称：三信部品（东莞）电子有限公司

注册地址：广东省东莞市石碣镇石碣育贤路 7 号 301 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘慧群

实际控制人：刘慧群

注册资本：100 万元

主营业务：产销：电子产品及配件、塑胶产品、模具、五金配件、电气配件；销售：高低压电气设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；加工：电气设备、塑胶产品、五金配件、电子产品及配件、模具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：本公司持有其 36%股份，但尚未实缴出资

### (3) 法人及其他经济组织

公司名称：苏州正耀电子有限公司

注册地址：昆山市张浦镇花苑路 811 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张金国

实际控制人：张金国

注册资本：2605 万元

主营业务：生产、加工、销售：电子产品；销售：模具及其配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司目前占其 48.94%股份，为公司的参股公司

#### （4）法人及其他经济组织

公司名称：东台正耀精密技术有限公司

注册地址：江苏东台经济开发区纬六路 2-8 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张金国

实际控制人：张金国

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新材料技术研发；金属切削加工服务；钢压延加工；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；专业设计服务；专用设备修理；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；五金产品制造；五金产品零售；雷达及配套设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、软件开发（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）

与公司的关联关系：苏州正耀电子有限公司的全资子公司

#### （5）自然人

姓名：谭达兴

住所：东莞市寮步镇城市高尔夫花园畅春园

(6) 自然人

姓名：邝炯标

住所：东莞市寮步镇教育路 126 号

(7) 自然人

姓名：邝炯辉

住所：东莞市寮步镇教育北三巷 2 号

(8) 自然人

姓名：林嘉卿

住所：东莞市寮步镇教育路 126 号

(9) 自然人

姓名：李凤陵

住所：东莞市寮步镇城市高尔夫花园畅春园

(10) 自然人

姓名：陈慧琼

住所：东莞市寮步镇教育北三巷 2 号

## 2、关联关系

谭达兴先生为公司董事长兼法定代表人，邝炯标先生、邝炯辉先生为公司董事，上述三人为公司一致行动人，其中邝炯标先生与邝炯辉先生为兄弟关系。李凤陵为谭达兴先生的配偶、林嘉卿为邝炯标先生的配偶、陈慧琼为邝炯辉先生的配偶。

## 3、预计的日常性关联交易情况

(1) 公司拟向关联方(东台正耀精密技术有限公司、苏州正耀电子有限公司、三信部

品（东莞）电子有限公司、欧品格（深圳）电子有限公司)购买产品,预计金额为不含税600万元。

(2) 公司销售产品给关联方(东台正耀精密技术有限公司、苏州正耀电子有限公司、三信部品（东莞）电子有限公司、欧品格（深圳）电子有限公司),预计金额为不含税1,000万元。

(3) 关联方2024年拟为公司借款提供关联担保,预计关联担保金额为4,500万元。

(4) 公司租借办公室给关联方三信部品（东莞）电子有限公司并收取租金及电费,预计金额为不含税15万元。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于2024年1月5日召开第三届董事会第十一次会议,审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。董事谭达兴、邝炯标、夏侯方、杨建军及邝炯辉与该议案相关联,回避表决。因非关联董事不足半数,本议案提交股东大会审议。

### (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) 定价依据

以上关联采购及销售属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格按市场价格确定,对公司持续经营能力及独立性不会造成不利影响,不存在损害公司及其他股东利益。关联方为公司向金融机构贷款提供担保的关联交易事项,关联方未收取公司任何费用,不存在定价事宜,属于关联方对公司发展提供的支持行为。关联方向参股公司提供的借款是遵照公平、自愿的市场原则进行,定价公允合理。

### (二) 交易定价的公允性

向关联购销产品均遵照公平、自愿的市场原则进行,定价公允合理。关联方为公司向金融机构贷款提供担保的关联交易事项,关联方未收取公司任何费用,不存在定价事宜,属于关联方对公司发展提供的支持行为。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

相关协议尚未签署，公司在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由管理层根据业务开展需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会对公司及股东利益造成损害，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

#### 六、 备查文件目录

《东莞高端精密电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日