

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 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； 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； 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	12,456,620.92	
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	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	234,000	
合计	-	25,700,000	12,690,620.92	-

（二） 基本情况

1、关联方情况

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	企业类型	法定代 表人	主营业务
常州瑞华电 力电子器件 有限公司	2000 万元	常州市金坛 区指前镇社 头集镇工业 集中区 8 号	有限责任 公司	陈兴忠	电力半导体器件模块、交 直流调速装置及电力稳压 器件及配件的制造及销售；电子元器件的研发、 生产、销售及技术服务； 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）
常州瑞华新 能源科技有 限公司	3000 万元	常州市金坛 区复兴路 299 号	有限责任 公司	颜 辉	新能源逆变电源的研发、 制造及销售；电力半导体 器件和交直流电源调速装 置、电力稳压器件及配件 的研发、制造及销售。（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）
缙云县锐达 电机传动有 限公司	350 万元	浙江省丽水 市缙云县东 渡镇五东路 18 号	有限责任 公司	周伟庆	一般项目：电机制造；发 电机及发电机组制造；发 电机及发电机组销售（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依法自主开展 经营活动）。（分支机构经 营场所设在：缙云县五云 街道大桥南路朝阳巷 11 号）

- 2、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 52.00%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。
- 3、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

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第九次会议，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2024年度日常性关联交易的议案》，同意将本议案提交预计于2024年5月11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） 定价依据

1、公司向关联方常州瑞华电力电子器件有限公司和常州瑞华新能源科技有限公司销售商品，定价参考其他非关联方客户之交易价格。

2、上述的关联租赁，价格参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

1、公司向关联方销售商品交易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 2024 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 2024 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九次会议决议》

浙江正邦电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日