

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

黄山申格电子科技股份有限公司

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	出售商品	5,000,000	3,075,179.15	
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	承租办公场所、承租汽车	840,000	1,470,000	上一年度实际发生金额为两年支付金额合计
合计	-			-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：睿智电子科技有限公司（以下简称“睿智电子”）

住所：台湾省桃园市芦竹区南昌路 63 号 19 楼

注册地址：台湾桃园市

企业类型：有限责任公司

实际控制人：部荣娇

注册资本：新台币 50 万元

主营业务：模具批发、机械批发、精密仪器批发、电脑及事务性机械批发、电信器材批发、电子材料批发、国际贸易、产品设计，除许可业务外，得经营法令非禁止或限制的业务。

关联关系：公司董事部荣娇为睿智电子科技有限公司实际控制人，构成关联关系

关联交易内容：睿智电子为申格电子的经销客户，台湾地区众多零星客户与申格电子交易受限于规模和结汇等原因，故公司通过销售给睿智电子减少交易频次和外汇管理。

2、法人及其他经济组织

名称：上海申格磁电器材有限公司（以下简称“上海申格”）

住所：上海市嘉定区徐行镇永新路 1138 号 1 幢

注册地址：上海市

企业类型：有限责任公司（台港澳合资）

法定代表人（如适用）：张宏远

实际控制人：张宏远

注册资本：美元 60 万元

主营业务：一般项目：电子产品、电子元器件、电子材料、光电产品的批发、零售、进出口业务及佣金代理（拍卖除外），从事电子科技、新能源科技、环保科技等领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，企业管理咨询、市场营销策划、市场信息咨询（市场调查除外）、会务服务、展览展示服务。（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）

关联关系：上海申格实际控制人张宏远，同时是申格电子的实际控制人，即公司与上海申格实际控制人为同一人。构成关联关系。

关联交易内容：公司向上海申格承租汽车三辆。

3、自然人

姓名：部荣娇

住所：台湾省桃园市芦竹区南昌路 63 号 19 楼公告编号：2023-005

关联关系：部荣娇是公司董事，构成关联关系。

关联交易内容：公司为了保障上海（包含境外）和苏州的产品销售渠道，向关联方部荣娇女士在上海长宁的颐德名苑小区承租了一间 228.74 平米的住宅作为办事处。

4、自然人

姓名：张宏远

住所：上海市

关联关系：张宏远为公司实际控制人，构成关联关系。

关联交易内容：向张宏远先生在苏州工业园区湖东 CBD 的月廊街 8 号承租了一间 172.6 平米的商业用房作为办事处。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》，关联董事张宏远、部荣娇回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常交易相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上日常性关联交易系公司正常业务，真实合理。公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则。上述关联交易不会对公司经营发展产生不利影响。

六、 备查文件目录

《黄山申格电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

黄山申格电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日