

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

## 冀雅（廊坊）电子股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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

公司第三届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，其中预计 2023 年购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易金额为 4,500,000.00 元；预计其他关联交易金额 350,000.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易金额为 5,550,929.95 元，其他关联交易金额为 352,280.83 元。

购买原材料、燃料、动力，接受劳务实际发生额高于预计金额，主要因为报告期内新接订单客户指定由关联方河北冀雅电子销售有限公司处购买原材料导致采购额增加所致；其他业务实际发生额高于预计金额主要因为汇率波动所致。

现对超出预计的购买原材料、燃料、动力，接受劳务的 1,050,929.95 元和其他业务的 2,280.83 元予以补充确认。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

董事会表决情况：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，

关联董事汤俊虎、王赛、马华兵、韩冰、Edwin D. Harrison、Charles Wang（王晨晖）回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

(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：河北冀雅电子销售有限公司

住所：石家庄市新华区西三庄街 306 号

注册地址：石家庄市新华区西三庄街 306 号

注册资本：300 万元

主营业务：液晶显示器的销售及代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；电子元器件、机电产品（国家限制产品除外）、仪器仪表批发、零售。

法定代表人：董文献

控股股东：河北冀雅电子有限公司

实际控制人：河北冀雅电子有限公司

关联关系：同一控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：LXD HOLDINGS, LLC

住所：美国加利福尼亚州北布拉德罗利街 7300 号（7300 ACC Blvd.Raleigh,North Carolina,27617,U.S.A）

注册地址：美国加利福尼亚州北布拉德罗利街 7300 号（7300 ACC Blvd.Raleigh,North Carolina,27617,U.S.A）

注册资本：0

主营业务：控股，管理公司和贸易

法定代表人：EDWIN D. HARRISON（埃德温·D·哈里森）

控股股东：Bluebill Management Co., Inc

实际控制人：Bluebill Management Co., Inc

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则,交易价格以市场价格为依据,公允、合理定价,不存在损害公司和其它股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常关联交易属于正常的商业行为；遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，能够充分实现资源互补，达到互惠互利目的；对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性也不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

公司与关联方河北冀雅电子销售有限公司发生关联交易的主要内容为购买原材料及产成品的日常购销。

### 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

上述日常性销售关联交易为公司日常经营中必要的、合理的交易行为，是促进公司持续稳定发展而发生的。上述投资关联交易系公司正常业务发展的需要，有利于公司业务经营和发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

### 六、备查文件目录

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司关于补充确认

董事会

2024年4月25日