

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司

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	采购材料	20,000,000.00	18,377,108.80	
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	20,000,000.00	18,377,108.80	-

(二) 基本情况

法人及其他经济组织

名称：广德亿欧展视器材有限公司

住所：广德县经济开发区广屏路 12 号

注册地址：广德县经济开发区广屏路 12 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：常先虎

注册资本：500.00 万元

主营业务：模具开发、冲压、焊接、粉体喷涂及表面处理；文教办公、视听设备周边及配件加工、制造、销售；自营或代理货物及技术的进出口业务。

关联关系：控制人兄长及其夫人持股 100%

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权和公司第三届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事常晓杰、陆燕红回避表决。本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易，将遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述实际发生额范围内，根据业务开展的需要，由公司签署相关协议。

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，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2024年4月25日