

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：海通证券

怀化亚信科技股份有限公司 2023 年度关联交易确认公告

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

怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亚信股份”）于 2023 年度发生关联采购共计 6,710,598.79 元，以及与关联方发生资金往来 510,000.00 元，具体情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年度发生额 |
|--------------|--------|--------------|
| 怀化湘信包装材料有限公司 | 原材料采购 | 2,636,735.82 |
| 怀化凯诚电子有限公司 | 委托加工服务 | 3,673,254.68 |
| 怀化兆丰电子有限公司 | 委托加工服务 | 400,608.29 |
| 合计 | | 6,710,598.79 |

其中，公司向怀化湘信包装材料有限公司（以下简称“怀化湘信”）采购内容为吸塑盒、纸板等辅助材料；公司向怀化凯诚电子有限公司（以下简称“怀化凯诚”）和怀化兆丰电子有限公司（以下简称“怀化兆丰”）采购内容为委托加工服务，公司基于生产效率与成本效益的考虑，选择将较多涉及绕线、串环等低技术含量产品交由其进行加工，使得公司更专注于对接客户需求，进行产品方案设计沟通，致使公司最终产品更具价格优势。

上述关联采购金额较小，占公司整体采购金额之比较低，且相关可供替代的供应商较多，不构成对单一关联供应商的重大依赖。关联采购对公司业务的完整性以及持续经营能力的影响较小。

2、关联方搬迁补偿费情况

2023 年度，公司向怀化湘信支付搬迁补偿款 51.00 万元，该项资金往来的基

本情况如下：怀化湘信自 2020 年 8 月成立以来为公司吸塑盒、纸板等辅助材料供应商。2021 年，公司基于与怀化湘信的良好合作关系，同意其占用公司厂区宿舍右侧 1,760 平方米土地，并搭建临时钢结构厂房便于其为公司提供生产配套服务，该厂房的建造成本均系怀化湘信自主承担。2022 年，公司为减少关联交易同时也考虑到怀化湘信的日常经营已逐步稳定，其自主开拓了湖南正大蛋业有限公司、湖南芷江正向科技有限公司、湖南金熙电子有限责任公司等众多客户。因此，公司基于双方友好协商，请求怀化湘信自 2022 年起陆续搬离该临时钢结构厂房。同时，为补偿其建造厂房的成本，公司基于该厂房的合理价值并经协商一致确定补偿金额 51 万元。

3、关键管理人员薪酬

公司于 2023 年度向董监高人员发放薪酬 2,667,191.38 元，系公司正常经营所致，属于经常性关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第一届董事会第九次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了审议了《关于确认 2023 年年度关联交易的议案》，关联董事张青山、邓磊、张炳才、罗勇强回避表决。

2024 年 4 月 29 日，公司第一届监事会第六次会议审议了《关于确认 2023 年度关联交易的议案》，公司监事均为关联监事，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

根据《公司章程》有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（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：怀化湘信包装材料有限公司

住所：湖南省怀化市经开区吉祥大道 1 号创新创业园 7 栋 3 层 A 面

注册地址：湖南省怀化市经开区吉祥大道 1 号创新创业园 7 栋 3 层 A 面

注册资本：300 万

主营业务：包装材料的制造及销售；绝缘材料的生产、加工及销售。（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）

法定代表人：张钦四

控股股东：张钦四

实际控制人：张钦四

关联关系：公司董事张青山的弟弟张钦四实际控制并担任执行董事兼经理之企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：怀化凯诚电子有限公司

住所：湖南省怀化市经开区杨家新村1栋12号门面2楼、3楼

注册地址：湖南省怀化市经开区杨家新村1栋12号门面2楼、3楼

注册资本：20万

主营业务：变压器、整流器和电感器制造。（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）

法定代表人：陈苗

控股股东：陈苗

实际控制人：陈苗

关联关系：公司董事张青山配偶的弟弟尹庆华实际控制之企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：怀化兆丰电子有限公司

住所：湖南省怀化市辰溪县长田湾乡锄头坪村六组

注册地址：湖南省怀化市辰溪县长田湾乡锄头坪村六组

注册资本：8万

主营业务：变压器、整流器和电感器制造；电感线圈、变压器等其他电子产品的加工与销售。（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）

法定代表人：毛凯波

控股股东：毛凯波

实际控制人：毛凯波

关联关系：公司董事会秘书傅宜红的配偶胡天元控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与怀化湘信关联交易主要系吸塑盒、纸板等辅助材料，产品定价依据怀化湘信自身材料成本及合理利润，并参照市场价格，并经双方协商一致定价，定价具有公允性。公司支付其搬迁补偿费 51.00 万元系结合历史建造成本，基于该厂房的合理价值并经协商一致确定。

公司与怀化凯诚、怀化兆丰采购委托加工服务主要依据外协产品或工序的难易程度、工时等因素计算成本，再加合理利润进行报价，双方协商确定，定价具有公允性。

（二）交易定价的公允性

公司关联采购情形属于公司生产经营需要，价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

四、交易协议的主要内容

公司关联采购主要为采购订单、采购合同相关协议；公司关联资金往来主要涉及与怀化湘信于 2023 年 7 月签署的《补偿协议》，协议约定公司应于合同签订后 150 日内支付补偿款，公司已于该付款期限内结清。

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

公司补偿款支付系偶发性情形，不具备持续性；公司关联采购行为以及董监高薪酬发放系公司日常经营管理活动的组成部分，具备合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方发生的经常性交易往来，均为开展正常经营活动所必须，符合全体股东的利益。上述关联交易不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，不会对公司行业地位、竞争格局及发展前景造成不利影响，亦不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，主要业务不会因此而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《怀化亚信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《怀化亚信科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日