

证券代码：872240

证券简称：富连京

主办券商：西部证券

秦皇岛富连京电子股份有限公司关联交易公告

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

秦皇岛富连京电子股份有限公司（以下简称“富连京”或“公司”）2024年8月8日的股东大会审议通过了【JUNJI TAKAI】为公司新任董事，新任董事【JUNJI TAKAI】控制的秦皇岛盛智电子科技有限公司（以下简称“秦皇岛盛智”）、博通（香港）商贸有限公司（以下简称“香港博通”）、深圳三岛贸易有限公司（以下简称“深圳三岛”）等三家公司纳入公司的关联方。

富连京因业务需要，2024年8月至11月向关联方秦皇岛盛智采购材料金额145.53万元，提供加工业务金额1.39万元。预计2024年12月采购金额45万元，提供加工业务金额0.5万元。

富连京因业务需要，2024年8月至11月向关联方香港博通销售产品金额1109.96万元。预计2024年12月销售产品金额300万元。

富连京因业务需要，2024年8月至11月向关联方深圳三岛销售产品金额588.46万元。预计2024年12月销售产品金额300万元。

（二）表决和审议情况

2024年12月5日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于补充确认2024年度关联交易的议案》。具体表决情况如下：

1. 议案表决结果：

6票同意，0票弃权，0票反对。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事【JUNJI TAKAI】因个人原因未出席会议，不涉及回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无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：秦皇岛盛智电子科技有限公司

住所：秦皇岛市海港区杜庄镇紫峰坨村村东

注册地址：秦皇岛市海港区杜庄镇紫峰坨村村东

注册资本：人民币 100 万元

主营业务：电子产品、陶瓷制品的技术开发、技术咨询、技术服务；陶瓷制品、电子元器件的生产及销售。

法定代表人：张芳

控股股东：博通（香港）商贸有限公司

实际控制人：高井淳治

关联关系：富连京董事控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：博通（香港）商贸有限公司

住所：香港九龙旺角广华街 48 号广发商业中心 1502 室

注册地址：香港九龙旺角广华街 48 号广发商业中心 1502 室

注册资本：港币 1 万元

主营业务：制冷器件、电线配件的贸易业务

法定代表人：高井淳治

控股股东：高井淳治

实际控制人：高井淳治

关联关系：富连京董事控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳三岛贸易有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道前进路西侧冠利达大厦一栋 520

注册地址：深圳市宝安区新安街道前进路西侧冠利达大厦一栋 520

注册资本：人民币 50 万元

主营业务：电子电器产品、制冷设备、五金零件、仪器仪表的批发、进出口及相关配套业务。

法定代表人：高井淳治

控股股东：高井淳治

实际控制人：高井淳治

关联关系：富连京董事控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易属于正常的商业行业，系以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方协商确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易的交易价格系以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方协商确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议具体内容以签署协议为准。

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

上述关联交易是为了满足公司经营需要，未对公司经营产生不良影响，未损害公司和其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司正常的业务发展所需，本次关联交易遵循了公开、公平和自愿的原则，定价公允，不存在经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为，不会引起主营业务、商业模式发生变化，不会对公司财务状况和正常生产经营活动产生不利影响。

六、备查文件目录

《秦皇岛富连京电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

秦皇岛富连京电子股份有限公司

董事会

2024年12月6日