

无锡新洁能股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司快速发展，存在必要性。本次预计关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。关联交易与公司全年的营业收入相比金额所占比例小，不会导致公司对关联人形成依赖，公司独立性未因关联交易受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年2月20日，无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可和明确同意独立意见。根据公司2020年日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2021年与关联方上海贝岭股份有限公司发生日常关联交易额度不超过500万元。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，关联股东上海贝岭股份有限公司需回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元（含税）

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实际发生 金额（未经审计）	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	上海贝岭股份有限公司	600.00	265.27	公司与关联方根据实际情况减少交易，是正常的企业商业行为
合计		600.00	265.27	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（含税）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年初至披露日与 关联人累计已发生的 交易金额(未经审计)	上年实际发生 金额（未经审计）	占同类 业务比例（%）
向关联人销售产品、商品	上海贝岭股份有限公司	500.00	13.00 （截止 2021.2.21）	265.27	0.44
合计		500.00	13.00	265.27	0.44

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

企业名称：上海贝岭股份有限公司

企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法人代表：马玉川

注册地址：上海市宜山路 810 号

注册资本：70,412.1614 万人民币

经营范围：集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造，电子专用设备及仪器的设计制造，技术服务与咨询，销售自产产品，从事货物及技术进出口业务，自有房屋租赁，停车场经营。【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】

主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
总资产	339,241.26	334,609.47
净资产	307,464.97	291,733.38
主营业务收入	87,862.92	89,690.06
净利润	24,348.24	14,671.01

（二）与上市公司的关联关系

上海贝岭股份有限公司为公司持股 5%以上股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，其为公司的关联方。

（三）履约能力分析：上海贝岭股份有限公司生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其关联交易金额较小，有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2021 年预计与关联方上海贝岭股份有限公司发生日常关联交易额度不超过 500 万元。上述关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下，本着公平、合理、公允的原则确定，在自愿平等协商的基础上分别与关联方签订相关合同、约定交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司快速发展，存在必要性。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额所占比例小，不会导致公司对关联人形成依赖，公司独立性未因关联交易受到影响。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日