

证券代码： 605258

证券简称：协和电子

公告编号：2021-017

江苏协和电子股份有限公司 关于新增预计 2021 年度日常关联交易的公告

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：

- 公司第二届董事会第十二次会议已审议通过《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，该议案不需要提交股东大会审议。
- 关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司常州协和光电器件有限公司（以下简称“协和光电”）通过增资扩股方式，由协和光电股东徐云静、姚玲芳对其增资 1,040.00 万元，进一步增强协和光电持续盈利能力和管理能力。协和光电的注册资本由 1,000.00 万元增加至 2,040.00 万元，公司的持股比例由 51%变更为 25%，协和光电变更为公司参股公司，基于谨慎性原则，认定协和光电成为公司关联方，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日披露的《关于控股子公司增资扩股暨放弃对控股子公司增资权的公告》（公告编号：2021-012）

公司增加 2021 年度日常关联交易预计金额：预计 2021 年度将向协和光电销售约 2000 万元的线路板及其他商品。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，全体董事一致同意该议案，本次相关议案无关联董事。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登于上交所网站的公告。该议案不需要提交股东大会审议。

(三) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

2021 年度公司及控股子公司日常关联交易预计情况如下:

单位: 元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售线路板及其他商品	协和光电	20,000,000.00	4.00%	2,111,757.37	10,536,515.10	2.31%

二、关联方介绍和关联关系

(一) 常州协和光电器件有限公司的基本情况

1、公司名称: 常州协和光电器件有限公司

2、注册资本: 2,040万元整

3、法定代表人: 姚玲芳

4、注册地址: 常州市武进区横林镇崔横南路88号

5、经营范围: 光电器件、电工器材、汽车配件制造, 加工, 销售; 仪器仪表、五金产品、机电设备、金属材料、化工原料及产品(除危险品)、文教用品销售; 商务信息咨询; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)。

6、公司最近一期主要财务指标:

单位: 万元

会计期间	总资产	净资产	营业收入
------	-----	-----	------

2020年12月31日 /2020年度	4,559.08	1,754.45	3,741.76
------------------------	----------	----------	----------

注：以上数据已经审计。

（二）与上市公司的关联关系

协和光电为公司参股公司，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条的规定，基于谨慎性原则，认定协和光电为公司的关联方。协和光电除了为公司的参股公司外，与公司不存在其他关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与协和光电的日常关联交易主要为线路板及其他商品的销售，系双方在公平的基础上进行按一般市场规则进行的正常业务往来。公司与协和光电根据业务开展情况签订具体的日常关联交易合同或订单；相关产品服务的交易价格遵循公允定价原则，综合考虑成本、市场价格、采购型号与规模等因素、按照市场化原则协商确定。

因此，上述关联业务往来符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易符合公司日常经营的需要，有利于增加公司收入和利润。

（二）关联交易对本公司的影响

关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日