

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2021-044

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加 2021 年度日常关联交易预计的基本情况

（一）增加 2021 年度日常关联交易概述

1、增加 2021 年度日常关联交易预计概述

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，根据日常生产经营发展需要，公司及子公司预计 2021 年度将与关联方武汉协力信机电设备有限公司、武汉正维电子技术有限公司、武汉协力精密制造有限公司、湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司、湖北惠风房地产有限公司、武汉衍熙微器件有限公司、武汉光目科技有限公司发生日常关联交易，关联交易金额预计不超过 2,272.50 万元，其中预计 2021 年度向武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维电子”）采购原材料（特种电源、功放模块等）不超过 160 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

随着外部市场环境的变化，公司增加 2021 年度日常关联交易预计不超过 790 万元，即增加 2021 年度向正维电子采购原材料（接收处理机相关产品及技术服务）日常关联交易预计不超过 790 万元。

2、审议情况

公司于 2021 年 8 月 13 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）的有关规定，表决时，关联董事孟凡博先生进行了回避。公司独立董事对此关联交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

(二) 预计增加的 2021 年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	增加的预计金额	截至 2021 年 7 月 31 日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	武汉正维电子技术有限公司	接收处理机相关产品及服务	按市场原则协议作价	790	0	0

二、关联人介绍和关联关系**(一) 基本情况**

武汉正维电子技术有限公司，法定代表人：孟庆南；统一社会信用代码：9142010074477923XX；注册资本：人民币 8,000 万元；住所地：洪山东湖开发区关东工业园 3 号地块；主营业务：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备、电子器件制造；仪器仪表、计算机、电子元器件零售兼批发；通信网络安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产为人民币 4,945 万元，净资产为人民币 1,724 万元，主营业务收入为人民币 1,500 万元，净利润为人民币-889 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉正维电子技术有限公司不属于“失信被执行人”。

(二) 与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士合计间接持有正维电子 70% 的股份，且孟庆南先生担任该公司执行董事；公司董事孟凡博先生间接持有正维电子 15% 的股份；该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形。

(三) 履约能力分析

根据对正维电子历年与公司签订合同的执行情况跟踪检查，对方严格依约履行合同义务，对公司的款项不存在形成坏账的可能性，因此，此项关联交易不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容

公司考虑到正维电子拥有接收处理机完善、优质的供应链及成熟的软件开发

能力，且从质量可控，优化研发开发成本的角度出发，拟从正维电子采购接收处理机相关产品及技术服务。

公司与正维电子之间购销商品按照客观、公平、公正的原则，以市场价格作为定价根据，交易价格公允，按照每批采购订单金额单次签署购销合同，并根据实际发生的金额结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述增加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，促进公司发展。上述交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生事前已查阅了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》相关资料，同意提交公司第七届董事会第四次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

此次增加 2021 年度日常关联交易预计属于公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营。交易价格遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意上述增加 2021 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- （一）第七届董事会第四次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见和独立意见；
- （三）与日常关联交易相关的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十六日