

证券代码：300726

证券简称：宏达电子

公告编号：2021-042

株洲宏达电子股份有限公司 关于增加公司及子公司2021年度预计日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，同意公司及子公司2021年与湖南湘东化工机械有限公司（以下简称“湘东化工”）、成都宏讯微电子科技有限公司（以下简称“宏讯微电子”）、宁夏艾森达新材料科技有限公司及其全资子公司银川艾森达新材料发展有限公司（以下统称“艾森达公司”）、株洲市芯瓷电子陶瓷有限公司、株洲县融兴村镇银行有限责任公司（以下简称“融兴银行”）、深圳市同达鑫电路科技有限公司发生日常关联交易合计不超过6,630万元，具体内容详见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计2021年新增公司及子公司与关联方深圳市同达鑫电路科技有限公司及其全资子公司湖南同达鑫电子科技有限公司（以下统称为“同达鑫公司”）、宏讯微电子的日常关联交易事项。预计向同达鑫公司、宏讯微电子销售产品不超过人民币100万元，向同达鑫公司采购原材料、半成品不超过人民币10万元，向同达鑫公司、宏讯微电子收取租赁费不超过人民币280万元，新增日常关联交易总额不超过人民币390万元，合计2021年度日常关联交易总额不超过人民币7,020万元。

公司于2021年8月27日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司2021年预计日常关联交易的议案》，其中关联董事钟若农、曾琛回避表决，公司独立董事对上述议案作了事先认可并发表了明确同意的独立意见。

公司于2021年8月27日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关

于增加公司及子公司2021年预计日常关联交易的议案》。

基于关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。

(二) 预计增加的日常关联交易类别和金额

单位：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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	宏讯微电子	销售产品	参照市场公允价格双方协商确定	80.00	32.41	5.63
	同达鑫公司	销售产品	参照市场公允价格双方协商确定	20.00	0.00	0.00
	小计			100.00	32.41	5.63
向关联人采购原材料	同达鑫公司	采购原材料、半成品	参照市场公允价格双方协商确定	10.00	0.00	0.00
	小计			10.00	0.00	0.00
与关联人的其他关联交易	宏讯微电子	租赁费	参照市场公允价格双方协商确定	120.00	0.00	0.00
	同达鑫公司	租赁费	参照市场公允价格双方协商确定	160.00	0.00	0.00
	小计			280.00	0.00	0.00
合计				390.00	32.41	5.63

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方购买原材料、半成品	展芯半导体	采购半成品	0	200	0.00%	-100.00%	2020年3月13日巨潮资讯网公告编号:2020-021
	艾森达公司	采购原材料、半成品	160.15	100	0.35%	60.15%	2020年4月29日巨潮资讯网公告编号:2020-036
	湘化汽轮机	采购半成品	0	100	0.00%	-100.00%	
	湘东机械	采购设备	164.60	0	0.36%	100.00%	—
	宏讯微电子	采购材料	466.32	0	1.01%	100.00%	—
	小计		791.07	400	1.36%	—	—
向关联人销售产品、商品	艾森达公司	销售产品	2,074.48	1,500.00	1.48%	38.30%	2020年4月29日巨潮资讯网公告编号:2020-036
	湘东机械	销售产品	2,149.64	4,000.00	1.53%	-46.26%	
	湘化汽轮机	销售产品	0	2,000.00	0.00%	-100.00%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
	宏讯微电子	销售产品	5.63	0	0.00%	100.00%	—
	小计		4,229.75	7,500.00	3.01%	—	—
向关联方收取租金、存款利息	融兴银行	租金、利息收入	417.99	500	40.32%	-16.40%	2020年3月13日巨潮资讯网公告编号:2020-021
向关联方支付利息、手续费	融兴银行	利息支出、手续费	0.04	20	0.31%	-99.80%	
合计			5,438.85	8,420.00	—	—	—
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		1、公司向关联方展芯半导体采购半成品实际金额低于预计金额是由于公司采购渠道发生变化，停止了向展芯半导体的采购。 2、公司向关联方融兴银行收取租金、利息收入低于预计金额是由于公司今年用于存款理财的闲置资金较少，利息收入下降。 3、公司与湘东机械及湘化汽轮机的实际往来业务与预计差异较大，主要是受市场环境、公司采购安排、运营策略变化等影响，未对公司日常经营及业绩产生重大影响。 4、宏讯微电子于2020年5月才成为公司联营企业。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2020年预计日常关联交易实际发生金额低于预计金额主要系公司相关实际业务发生了变化所致，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）深圳市同达鑫电路科技有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市同达鑫电路科技有限公司

法定代表人：雷鸣

注册资本：125.00万元

统一社会信用代码：91440300668500320G

成立日期：2007年12月3日

法定住所：深圳市宝安区松岗街道江边社区工业四路6号201

经营范围：集成电路载板和框架及封装材料、电子专用材料、印制电路板、半导体器件、电子元器件、机电组件设备、陶瓷电子元件研发和销售；金属表面处理及热加工处理；电子电路设计服务、高性能集成电路的技术咨询、转让及应用；汽车电子，汽车美容产品的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在经营前须经批准的项目除外）

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

科 目	截至2021年6月30日
营业收入	644.09
净利润	144.32
资产总额	959.47
净资产	285.98

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

深圳市同达鑫电路科技有限公司是公司的控股股东、实际控制人曾继疆先生、钟若农女士和曾琛女士间接控股的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的情形，公司及子公司与深圳市同达鑫电路科技有限公司构成关联关系。

3、履约能力分析

深圳市同达鑫电路科技有限公司是依法存续的公司，目前生产经营正常，不存在无法正常履约的风险。

（二）湖南同达鑫电子科技有限公司

1、基本情况

公司名称：湖南同达鑫电子科技有限公司

法定代表人：余栋梁

注册资本：200万元

统一社会信用代码：91430381MA4TAQRJ38

成立日期：2021年4月28日

法定住所：湖南湘乡经济开发区文昌路006号

经营范围：电力电子元器件制造；集成电路设计制造；电子专用材料制造；电子电路制造；半导体分立器件制造；金属表面处理及热加工处理；新材料技术推广服务；汽车电子、美容产品的技术开发与销售；贸易代理服务；货物及技术进出口业务（国家禁止或限制的进出口业务除外）。（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）

湖南同达鑫电子科技有限公司2021年4月新成立，暂无最近一期财务数据。

2、与公司的关联关系

湖南同达鑫电子科技有限公司是公司的控股股东、实际控制人曾继疆先生、钟若农女士和曾琛女士间接控股的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的情形，公司及子公司与湖南同达鑫电子科技有限公司构成关联关系。

3、履约能力分析

湖南同达鑫电子科技有限公司是 2021 年 4 月新成立的公司，暂未发生实际经营业务。

（三）成都宏讯微电子科技有限公司

1、基本情况

公司名称：成都宏讯微电子科技有限公司

法定代表人：何备

注册资本：2,000.00万元

统一社会信用代码：915101223431397336

成立日期：2015年6月30日

法定住所：成都市双流区成都芯谷产业园集中区

经营范围：电子元器件、功能组件、电子分机、电子整机、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）的技术研发、生产、销售；计算机软硬件开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备及配件研发、销售、服务；机械设备加工；仪器仪表、机械设备及工业自动化控制系统的技术研发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成、数据处理服务；通信工程；通信电子设备租赁；从事货物和技术进出口贸易；电子设备加工；房屋租赁。

（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）

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

科 目	截至2021年6月30日
营业收入	389.83
净利润	-322.06
资产总额	970.50
净资产	-87.00

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

公司持有宏讯微电子35.00%股权，宏讯微电子为公司的联营企业。

3、履约能力分析

宏讯微电子是依法存续的公司，目前生产经营正常，不存在无法正常履约的风险。

三、新增关联交易主要内容

1、新增关联交易主要内容

公司及子公司预计向同达鑫公司、宏讯微电子销售产品；向同达鑫公司采购原材料、半成品；向同达鑫公司、宏讯微电子收取租赁费。上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

上述日常关联交易在公司日常经营活动中不时发生，董事会授权管理层根据业务开展需要，在上述预计的2021年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易均系公司与关联方发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。

2、发挥上市公司规模采购的优势，合理进行资源配置，实现互利共赢。

3、公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。

4、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事、监事会与保荐机构出具的意见

1、独立董事事先认可及独立意见

独立董事已对该事项发表事先认可意见：本次增加公司及子公司2021年预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司

独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
一致同意将本事项提交公司第二届董事会第二十二会议进行审议。

独立董事已对该议案发表独立意见：本次增加公司及子公司2021年预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。本事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，且本次增加公司及子公司2021年预计日常关联交易的计划得到了我们的事前审核并认可。一致同意公司本次董事会关于2021年度预计日常关联交易作出的决议。

2、监事会意见

公司于2021年8月27日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司2021年预计日常关联交易的议案》。

六、备查文件

- 1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
 - 2、《株洲宏达电子股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》
 - 3、《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事先认可意见》
 - 4、《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董事会

2021年8月30日