

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	积成电子股份有限公司、山东积成中物新材料有限公司、北京卓识网安技术股份有限公司	12,070,000.00	297,095.26	根据公司经营发展规划、业务发展需要预计。
出售产品、商品、提供劳务	积成电子股份有限公司、上海积成能源科技有限公司、山东港华积成能源服务有限公司	28,620,000.00	2,049,570.76	根据公司经营发展规划、业务发展需要预计。
委托关联人销售产品、商品	-			
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-			
其他	租赁积成电子股份有限公司厂房	2,290,000.00	1,608,573.36	
合计	-	42,980,000.00	3,955,239.38	-

（二）基本情况

1. 积成电子股份有限公司持有本公司67.50%的股份，是公司的控股股东，故与公司构成关联关系。交易内容是销售商品/技术服务，预计金额15,120,000.00元；采购原材料/技术服务，预计金额是10,050,000.00元，租赁厂房预计金额是2,290,000.00元。
2. 上海积成能源科技有限公司系积成电子股份有限公司全资子公司积成能源有限公司持股30%的参股子公司，故与公司构成关联关系。除此之外不存在其他关联关系。交易内容是销售商品，预计金额是8,500,000.00元。
3. 山东积成中物新材料有限公司系积成电子股份有限公司持股51%的控股子公司，故与公司构成关联关系。除此之外不存在其他关联关系。交易内容是采购服务，预计金额20,000.00元。
4. 北京卓识网安技术股份有限公司系积成电子股份有限公司控股子公司，故与公司构成关联关系。除此之外不存在其他关联关系。交易内容是采购原材料/技术服务，预计金额是2,000,000.00元。
5. 山东港华积成能源服务有限公司系公司持股49%的联营企业，其董事长韩飞舟为公司的董事兼总经理，其监事赵金洋为公司监事，故与公司构成关联关系。除此之外不存在其他关联关系。交易内容是销售商品，预计金额5,000,000.00元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年3月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，本次会议由董事长杨志强主持，应出席董事9名，实际出席和授权出席董事9名，以同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，回避票6票，审议通过了《关于2023年日常性关联交易预计的议案》。杨志强、严中华、韩飞舟、姚斌、李文峰、李清峰系公司关联董事，回避表决。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事王汉民、王明华、崔福义对公司2022年日常关联交易实际发生情况、2023年预计的日常关联交易事项进行了核查和了解，一致认为：公司预估的2023年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股

东利益的行为。公司第二届董事会第二十五次会议审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此，独立董事一致同意2023年日常性关联交易的预计情况并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

2023年3月27日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，本次会议由监事会主席王良主持，应出席监事3名，实际出席和授权出席监事3名，以同意票1票，反对票0票，弃权票数0票，回避票2票，审议通过了《关于2023年日常性关联交易预计的议案》。王良、赵金洋系公司关联监事，回避表决。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司依据市场化原则，在交易双方平等自愿的基础上与以上关联方签订相关合同；业务开展及运输费用结算均依照合同执行；经与公司其他非关联供应商、经销商的同类价格综合对比，公司与以上关联方的交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据销售货物情况签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司的关联交易是为日常经营业务所必须的，主要为租赁厂房、商品销售，可使公司能及时为客户提供产品和服务，扩大公司市场占有，提高公司影响力。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。本公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联

交易不会导致本公司与关联方产生同业竞争。

六、 备查文件目录

- 1、《青岛积成电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《青岛积成电子股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2023年3月27日