

安徽铜峰电子股份有限公司 2020 日常关联交易执行 情况及 2021 日常关联交易预计的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议: 否
- 日常关联交易对上市公司的影响: 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则, 不会影响公司的独立性。

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

1、董事会表决情况

2021 年 4 月 25 日, 安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况 & 2021 年日常关联交易预计的议案》, 关联董事均回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可, 并对此发表了独立意见。独立董事认为: 公司 2020 年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则, 符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对 2021 年度日常关联交易的预计后, 独立董事认为该日常关联交易有利于公司生产经营的平稳运行, 对公司及全体股东是公平的, 不存在损害全体股东合法权益的行为。

3、审计委员会意见

公司审计委员会认为: 公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务

需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

4、提交股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易决策制度》相关规定,以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,以上关联交易事项经董事会审议通过后,无需再提交公司股东大会表决。

(二) 2020 年日常关联交易的预计和执行情况

2020 年 4 月 26 日,公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》,预计 2020 年发生与日常经营相关关联交易总额为 4,150 万元人民币左右,公司 2020 年实际发生关联交易 1,959.03 万元,未超出预计金额。具体如下:

单位:万元

关联人	关联交易类别	2020 年实际发生金额	2020 年预计金额
铜陵市天元新能源科技有限公司	采购货物	60.13	500
韩国 SKC 公司	采购货物	161.06	150
	销售货物	1,372.58	2,100
铜陵晶能电子股份有限公司	转供电	113.19	300
昆山龙梦电子科技有限公司	委托销售	248.35	500
其它与日常经营相关的零星关联交易	其他	3.72	600
合计		1,959.03	4,150

(三) 2021 年日常关联交易预计金额和类别

本公司预计 2021 年日常关联交易是指本公司(包括控股子公司)与关联方(主要指实际控制人及其子公司、控股股东及其子公司、重要控股子公司的股东)之间发生的采购货物、销售商品、提供服务等交易事项。预计 2021 年发生与日常经营相关关联交易总额为 1,865 万元人民币左右,具体如下:

单位:万元

关联人	关联交易类别	2021 年预计金额	2020 年实际发生金额

韩国 SKC 公司	采购货物	240	161.06
	销售货物	1,200	1,372.58
铜陵晶能电子股份有限公司	转供电	75	113.19
铜陵市至诚招商服务有限公司	委托租赁及租 赁公寓	150	0
其它与日常经营相关的零星关联交易	其他	200	3.72
合 计		1,865	1,650.55

二、关联方介绍和关联关系

1、韩国 SKC 公司

韩国 SKC 公司是 SK 集团的子公司，该公司是韩国最大的 PET 薄膜商。2004 年 12 月 7 日，本公司与韩国 SKC 公司共同投资设立了安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”），铜爱公司注册资本为 2,020 万美元，其中本公司出资 1,515 万美元，占 75% 比例，SKC 公司出资 505 万美元，占 25% 比例。铜爱公司主要生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。

韩国 SKC 公司持有本公司控股子公司铜爱公司 25% 的股权，根据实质重于形式原则以及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，认定韩国 SKC 公司与本公司构成关联交易。预计 2021 年，铜爱公司将向韩国 SKC 公司采购原材料不超过 240 万元人民币，销售货物不超过 1,200 万元人民币。

2、铜陵晶能电子股份有限公司

(1) 名称：铜陵晶能电子股份有限公司

(2) 公司注册资本：3000 万元

(3) 住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

(4) 企业类型：其它股份有限公司（非上市）；

(5) 经营范围：一般经营项目：聚烯烃薄膜的研发、生产、销售，新型电池及其材料、新型电子元器件、组件的生产和销售；自营和代理各类商品、技术的进出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、设备、零配件的进口业务。

(6) 成立日期：2009 年 12 月 18 日

该公司为本公司原控股股东安徽铜峰电子集团有限公司的控股子公司，过去十二个月，该公司与本公司构成关联关系。预计 2021 年，本公司因向铜陵晶能电子股份有限公司转供电发生关联交易 75 万元左右。

3、铜陵至诚招商服务有限公司

(1) 名称：铜陵至诚招商服务有限公司

(2) 公司注册资本：500 万元

(3) 住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖五路西段 129 号

(4) 企业类型：有限责任公司（国有独资）；

(5) 经营范围：一般经营项目：提供招商委托、咨询、代理服务，代理进区企业办理设立、注册、登记等相关手续，负责受托资产管理、维护、运营，商务咨询服务，农贸市场管理，车辆租赁。（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）

(6) 成立日期：2017 年 2 月 28 日

该公司为本公司实际控制人铜陵经济技术开发区管理委员会 100%控股企业，与本公司构成关联关系。预计 2021 年，本公司因委托租赁与该公司发生关联交易 100 万元，因承租对方公寓发生关联交易 50 万元。

(二) 与上市公司关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
韩国 SKC 公司	重要子公司的股东
铜陵市至诚招商服务有限公司	同受实际控制人控制
铜陵晶能电子股份有限公司	原控股股东控股子公司

(三) 前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。以上关联交易能够满足公司正常的经营需要，降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行。

五、关联交易协议签署情况

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与各关联方签署具体的单项订单合同，对交易事项进行详细约定。

六、备查文件

- 1、本公司第九董事会第四次会议决议
- 2、独立董事事前认可书面文件和董事会上所发表的独立意见
- 3、审计委员会的书面意见

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2021年4月27日