

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2021-083

苏州固锴电子股份有限公司

关于关联交易的公告

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。

2021年12月22日，苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“苏州固锴”、“公司”或“甲方”）第七届董事会第七次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《苏州固锴电子股份有限公司关于与苏州至善治理文化发展有限公司发生关联交易的议案》，关联董事吴念博先生回避了表决，现将相关事宜公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易的内容

2021年12月22日，苏州至善治理文化发展有限公司与苏州固锴及苏州固锴全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“苏州晶银”）分别签署了《企业培训服务协议》，为苏州固锴及苏州晶银提供“PBS苏州固锴至善治理培训服务项目”的培训辅导服务，协议服务期为三年，其中苏州固锴每年培训服务费用不超过100万元，三年培训服务费用共计不超过300万元；苏州晶银每年培训服务费用不超过50万元，三年服务费用共计不超过150万元。

本次关联交易的主要内容是请苏州至善治理文化发展有限公司为公司实施“PBS苏州固锴至善治理培训服务项目”的培训和辅导。“PBS苏州固锴至善治理培训服务项目”本质为以精益管理的理论体系为核心，结合苏州固锴的实际生产经营情况，通过鼓励全体员工特别是基层人员提出合理、且对生产有益的改进方案，提高顾客满意度、降低成本、提高质量、加快流程速度和改善资本投入，使公司的价值实现最大化，是公司目前正在实施的精益管理体系的延续和提升。

2、2021年12月22日，苏州固得电子股份有限公司第七届董事会第七次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《苏州固得电子股份有限公司关于与苏州至善治理文化发展有限公司发生关联交易的议案》，关联董事吴念博先生回避了表决。公司独立董事对以上关联交易发表了事前认可及同意的独立意见。

3、上述关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、公司名称：苏州至善治理文化发展有限公司

2、注册地址：苏州高新区狮山路199号1幢1903-1

3、公司性质：其他有限责任公司

4、法人代表：卢振

卢振先生曾就职于美的集团，师从日本松下集团广森美智一老师，在企业精益管理方面经验丰富，卢振先生为代表的团队于2019-2021年为苏州固得提供精益管理培训服务。

5、注册资本：100万人民币

6、统一社会信用代码：91320505MA271WPT6M

7、成立日期：2021年9月9日

8、经营范围：组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；经济贸易咨询；认证咨询；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；品牌管理；市场营销策划；个人互联网直播服务；文艺创作；咨询策划服务；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；安全咨询服务；面向家长实施的家庭教育咨询服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、关联关系说明：由于公司董事吴念博先生是苏州至善治理文化发展有限公

司的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形构成关联关系。

10、履约能力分析：经核查，至善治理公司不属于失信被执行人，能够正常履行。

三、关联交易标的基本情况及合同主要内容

2021年12月22日，苏州固得、苏州晶银（以下合称“甲方”）与苏州至善治理文化发展有限公司（以下简称“乙方”）分别签署了《企业培训服务协议》，协议主要内容如下：

（一）培训服务内容

乙方为甲方提供企业培训服务工作，具体工作内容为协助完成PBS苏州固得至善治理培训服务项目，为项目实施提供培训和辅导等支持服务。

（二）协议期限及费用支付

1、协议金额：

含税费用单价为人民币2.5万元/天（大写：贰万伍仟圆整），甲方一年内发生的培训费用含税总额不超过150万元，三年内培训费用含税总额不超过450万元。其中，苏州固得每年培训服务费用不超过100万元，三年培训服务费用共计不超过300万元；苏州晶银每年培训服务费用不超过50万元，三年服务费用共计不超过150万元。双方按照实际培训时长进行结算。乙方人员的食宿、交通等费用由甲方审核之后实报实销。

2、协议金额的支付时间：

（1）本合同签订后在七个工作日内，苏州固得向乙方支付叁拾万元整（300,000RMB元）作为预付款。

（2）预付款后的付款为每3个月结算1次。

（3）培训服务费的金额由乙方方向甲方提供合法有效的增值税专用发票，甲方收到发票后十五个工作日内向乙方支付费用。

3、协议期限

本合同自本协议签订之日起生效，有效期为三年。

四、交易的定价依据

以市场公允价格为原则

五、交易目的和对公司的影响

苏州固得曾于2019年至2021年聘请卢振先生为代表的精益管理团队为公司进行培训服务，并取得了较好的效果。本次请苏州至善治理文化发展有限公司为公司实施“PBS苏州固得至善治理培训服务项目”的培训辅导，也是将精益管理的理念与公司企业文化相结合，进一步改善公司的管理水平，是上述精益管理的延续和提升。实施“PBS苏州固得至善治理培训服务项目”，有利于提升公司基层员工工作积极性和创造性；有利于公司降本增效、提升生产管理水平及市场竞争力；有利于公司改善产品品质，建立高标准的产品生产体系，满足公司发展的战略要求。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2021年1月—12月，公司与苏州至善治理文化发展有限公司尚未发生关联交易。

七、独立董事关于关联交易的相关意见

1、事前认可意见：

公司的独立董事对《关于与苏州至善治理文化发展有限公司发生关联交易的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司及全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司与苏州至善治理文化发展有限公司发生关联交易事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

公司及全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司拟与苏州至善治理文化发展有限公司发生的关联交易为公司发展和生产经营所需的正常交易，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联交易定价公平合理，不存在损害上市公司利益的情形。关联董事应回避表决。我们同意将《关于与苏州至善治理文化发展有限公司发生关联交易的议案》提交公司第七届董事会第七次临时会议审议。

2、独立意见：

经审阅《关于与苏州至善治理文化发展有限公司发生关联交易的议案》，拟发生的关联交易有利于开展正常的生产经营，交易价格依据市场条件公平合理地确定；董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已依法回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。独立董事同意《关于与苏州至善治理文化发展有限公司发生关联交易的议案》。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第七次临时会议决议
- 2、第七届监事会第四次临时会议决议
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事对相关事项的独立意见
- 5、《企业培训服务协议》

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日