

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2021-137

债券代码：123087

债券简称：明电转债

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2022 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

1. 根据深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，需向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公司（以下简称“百柔新材料”）采购原材料，公司预计 2022 年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 500 万元。

2. 2022 年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，关联董事张佩珂先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### （二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营的需要，对 2022 年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：

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（不含税）	截至披露日已发生金额	2021 年预计金额	截至目前 2021 年发生金额
向关联人采购原材料	百柔新材料	原材料采购	参照市场价格公允定价	500.00	—	350.00	324.50
合计				500.00	—	350.00	324.50

1. “截至目前 2021 年发生金额”为截至 2021 年 11 月 30 日交易金额，未经审计。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

截至目前，2021 年度公司及下属子公司与关联人发生的关联交易如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年预计金额	实际发生金额（不含税）	实际发生金额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日及索引
向关联人采购原材料	百柔新材料	原材料采购	350.00	324.50	12.69%	7.29%	2021 年 1 月 29 日 (2021-011)
接受关联人提供的房屋租赁	深圳市前海恒泰数链技术有限公司	租赁	60.00	32.14	5.26%	46.43%	2021 年 1 月 29 日 (2021-011)
合计			410.00	356.64	——	——	——

1. “实际发生金额”为截至 2021 年 11 月 30 日交易金额，未经审计。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

1、名称：深圳市百柔新材料技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EFU3528

住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝清路 8 号双环工业区 A 栋 4 楼、1 楼

注册时间：2017 年 04 月 14 日

法定代表人：张佩珂

注册资本：3,522.60 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：电子功能材料及相关工艺设备的研发、生产和销售。

主要财务情况：（其中：2021 年前三季度数据未经审计）

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
总资产	2,721.11	4,825.03

净资产	1,890.46	4,039.74
项 目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	1,266.90	1,516.46
净利润	-433.02	-150.72

## （二）与上市公司的关联关系

百柔新材料是公司实际控制人张佩珂先生控制的企业，张佩珂先生直接或间接合计持有其 50.48% 的股份，并担任百柔新材料的法定代表人、董事长；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，百柔新材料与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

## （三）履约能力分析

百柔新材料为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司及子公司拟向百柔新材料采购原材料，预计 2022 年度与百柔新材料发生的日常关联交易金额不超过人民币 500 万元（不含税）。

关联交易的定价原则完全依据市场行情，经双方协商一致确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

### （二）关联交易协议签署情况

具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次与关联方发生交易属于正常的市场行为，是公司正常经营的需要。本次关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易预计事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

## 五、履行的审议程序

### **（一）董事会意见**

公司第二届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为该关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，同意公司 2022 年度日常关联交易预计的事项，日常关联交易总金额不超过人民币 500 万元（不含税）。

### **（二）监事会意见**

公司第二届监事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2022 年度日常关联交易预计的相关事项。

### **（三）独立董事意见**

公司在召开董事会前，已就本次日常关联交易事项主要内容、预计交易额度等情况与独立董事进行了沟通，并经公司独立董事事前认可后，方将该议案提交公司董事会审议。

独立董事审议该议案后发表独立意见，认为该关联交易事项是公司正常经营活动所需。交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，全体独立董事一致同意该关联交易事项。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动需要，本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易定价遵

循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

## 七、备查文件

- （一）《第二届董事会第三十八次（临时）会议决议》；
- （二）《第二届监事会第三十次（临时）会议决议》；
- （三）《独立董事关于第二届董事会第三十八次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见》；
- （四）《独立董事关于第二届董事会第三十八次（临时）会议相关事项发表的独立意见》；
- （五）《民生证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》；
- （六）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 23 日