

证券代码：838172

证券简称：芯诺科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山东芯诺电子科技股份有限公司

关于新增 2021 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

公司于 2021 年 4 月 6 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案，具体内容见详见公司于 2021 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

因日常经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买生产 TO 产品所需要用的配件、包材、黑胶、芯片等原材料	3,000,000.00	3,736,708.90	3,000,000.00	6,000,000.00	2,474,957.94	因公司订单增加，公司自产芯片供应紧张，需借助关联公司采购芯片，需增加日常性关联交易金额。
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	5,000,000.00	84,958.57	0.00	5,000,000.00	6,128,158.89	公司采取措施，减少关联交易金额。
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	房屋租赁	2,000,000.00	658,256.88	0.00	2,000,000.00	476,190.48	根据公司经营发展规划、生产扩大规模,增加关联公司厂房租赁。
合计	-	10,000,000.00	4,479,924.35	3,000,000.00	13,000,000.00	9,079,307.31	

（二）基本情况

1、关联方：山东迪一电子科技有限公司

住所：济宁市兖州区经济开发区创业路路北

法定代表人及实际控制人：陈钢全

2、关联关系：山东迪一电子科技有限公司是公司实际控制人控制的公司。

3、预计关联交易情况：

新增预计采购山东迪一电子科技有限公司代为公司采购芯片业务，金额不超过 6,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第十二次会议，通过了《关于新增 2021 年日常性关联交易》议案，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈钢全、陈广芝回避表决，审议结果为通过。本议案无需股东大会审议。

（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

公司与关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格及有关准则的原

则。公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据实际业务开展的需要，签署相关协议或类似协议的有效单据后进行交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计发生的日常性关联交易均属正常的交易行为，是公司正常生产经营所必需。公司将严格按照公允原则执行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东芯诺电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日