

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：东莞证券

广东雅达电子股份有限公司关于确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据相关法律法规、公司章程和关联交易管理办法的规定，对公司以及合并报表范围内子公司在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间与关联方发生的交易事项进行了梳理，具体情况如下：

1、关键管理人员薪酬

关键管理人员薪酬由工资、奖金、社会保险费、公积金等组成。

单位：元

关键管理人员薪酬	2020 年度	2019 年度	2018 年度
合计	4,168,533.05	3,893,887.87	3,366,373.01

2、其他关联交易

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年度	
				金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
河源市长胜实业有限公司	采购商品	购买长胜国际研发办公楼 4-7 层	股东大会审议通过，市场价	20,132,064.00	100.00

（2）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆入金额（元）	起始日	到期日	说明
拆入资金：				

深圳市龙图伟创科技服务有限公司	80,000.00	2020.05.17	2020.06.10	深圳中鹏新电气技术有限公司因生产经营需要临时借入资金。
包建伟	1,273,000.00	2019.08.01	2019.11.01	深圳中鹏新电气技术有限公司因生产经营需要临时借入资金。
包建伟	23,410.00	2019.09.30	2019.11.01	深圳中鹏新电气技术有限公司因生产经营需要临时借入资金。
包建伟	800,000.00	2019.08.01	2020.09.12	深圳中鹏新电气技术有限公司因生产经营需要临时借入资金。
包建伟	800,000.00	2019.09.12	2020.03.12	深圳中鹏新电气技术有限公司因生产经营需要临时借入资金。

(3) 关联方投资资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		金额（元）	占同类交易金额的比例（%）	金额（元）	占同类交易金额的比例（%）	金额（元）	占同类交易金额的比例
深圳宝砾微电子有限公司	增资认购深圳宝砾微电子有限公司 6.67% 的股权	-	-	-	-	10,000,000.00	100.00%

上述期间关联交易情况以审计报告中的关联交易内容为准。

(二) 表决和审议情况

2021 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于确认公司近三年关联交易的议案》，表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王煌英、汤晓宇回避对该议案的表决。

2021 年 4 月 27 日公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于确认公司近三年关联交易的议案》，表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表意见认为公司 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间发生的关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，

不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖，同意将上述交易事项提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河源市长胜实业有限公司

住所：河源市源城区文明路 186 号第二层

注册地址：广东省河源市

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：古雄胜

实际控制人：古雄胜

注册资本：300 万元

主营业务：房地产开发；销售：钢材、建筑材料、五金交电、电子产品。

关联关系：交易发生时交易对方系公司参股公司，公司当时持有其 35%股权。公司董事长王煌英先生任职交易对方监事职务。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳宝砾微电子有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A 座 3203 房

注册地址：广东省深圳市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓海飞

实际控制人：邓海飞

注册资本：784.0829 万元

主营业务：一般经营项目：集成电路设计、研发和销售；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

关联关系：发生交易时公司董事王煌英、汤晓宇分别持有投资标的宝砾微 10.48%、4.49%的股权。

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市龙图伟创科技服务有限公司

住所：深圳市龙华区龙华街道玉翠社区和平路和平工业园 21 号 A206

注册地址：广东省深圳市

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：包建伟

实际控制人：包建伟

注册资本：100,000.00 元人民币

主营业务：系统集成；计算机软、硬件及网络系统的技术开发；技术培训、技术咨询；知识产权代理；商标代理；知识产权咨询、知识产权运营；从事广告业务；会议展览、展览展示策划；市场营销策划；经济信息咨询（不含限制项目）；投资咨询（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；中介服务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

关联关系：公司关联方包建伟持有该公司 100%股权。

4. 自然人

姓名：包建伟

住所：龙川县老隆镇*

关联关系：持有公司控股子公司深圳中鹏新电气技术有限公司 45%股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司在上述期间所发生的关联交易在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，交易价格公允。

四、交易协议的主要内容

1、关键管理人员薪酬

公司关键管理人员的薪酬按照其所担任的岗位职务薪酬标准确定领取报酬。

2、向河源市长胜实业有限公司购买长胜国际写字楼资产交易

2020 年 4 月，公司购买位于广东省河源市源城区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼 4-7 层写字楼用做办公用房，总建筑面积 3,313.92 平方米(此为预测面积，最终以不动产权证书登记为准)，总交易金额（不含税）为人民币 20,132,064.00 元。详细情况见《广东雅达电子股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-024）。

3、包建伟及其关联方深圳市龙图伟创科技服务有限公司向公司拆入资金

2019年8月-2020年6月期间，因公司控股子公司深圳中鹏新电气技术有限公司生产经营需要，包建伟及深圳市龙图伟创科技服务有限公司向公司拆入资金系免息或低于同期银行存款利率提供资金。

4、增资认购深圳宝砾微电子有限公司6.67%股权投资事项

2018年6月公司以自有资金人民币1000万元通过增资方式认购深圳宝砾微电子有限公司6.67%股权。详细情况见《广东雅达电子股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

公司在上述期间所发生的关联交易在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易的价格公允，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情况

六、备查文件目录

- （一）《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- （三）《广东雅达电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

广东雅达电子股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日