

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2019-010

苏州春秋电子科技股份有限公司
关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预测的公告

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。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2019年3月26日，公司第二届董事会第三次会议以现场会议方式召开，以同意票7票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况暨对2019年度日常关联交易预计情况的议案》。

2019年3月26日，公司第二届监事会第三次会议以现场会议方式召开，关联监事郑个珺回避表决，以同意票2票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况暨对2019年度日常关联交易预计情况的议案》。

独立董事就《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况暨对2019年度日常关联交易预计情况的议案》发表了事前认可意见：公司预计的2019年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

（二）2018年度关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2018年计划金额	2018年完成金额
向关联方购买产品	上海跃均精密模具有限公司	加工费	200	121.19
	昆山捷可瑞精密五金有限公司	采购材料	100	66.96
	昆山捷铭瑞电子科技有限公司	采购材料	50	0

(三) 2019 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019 年计划金额	2018 年完成金额	占同类业务比例 (%)
向关联方	上海跃均精密模具有限公司	加工费	200	121.19	3.38
购买产品	昆山捷可瑞精密五金有限公司	采购材料	100	66.96	0.07

二、关联方介绍和关联关系

(1) 上海跃均精密模具有限公司

公司名称：上海跃均精密模具有限公司

成立时间：2006 年 12 月 19 日

住所：浦东新区祝桥镇祝潘公路 66 号 A 座 202 室

法定代表人：金跃军

注册资本：500 万元人民币

注册号/统一社会信用代码：91310115797010168J

经营范围：模具、五金冲压件、金属制品的制造、加工、销售，橡塑制品、电气元器件、电子产品及配件的销售。

与公司的关联关系：薛赛琴的表弟金跃军持有其 90%的股份。

(2) 昆山捷可瑞精密五金有限公司

公司名称：昆山捷可瑞精密五金有限公司

成立时间：2013 年 12 月 02 日

住所：周市镇优比路 298 号 3 号房

法定代表人：朱卫军

注册资本：100 万元人民币

注册号/统一社会信用代码：91320583085012974D

经营范围：精密五金零部件加工、销售；电子产品销售；货物及技术的进出口业务。

与公司的关联关系：郑个珺的配偶朱卫军持有其 55%的股权。

(3) 昆山捷铭瑞电子科技有限公司

公司名称：昆山捷铭瑞电子科技有限公司

成立时间：2015年11月02日

住所：昆山市周市镇万安路385号3号房

法定代表人：朱汉忠

注册资本：100万元

注册号/统一社会信用代码：91320583MA1MANFNXJ

经营范围：电子材料、金属制品的研发、生产加工及销售；销售塑胶制品、金属材料、包装材料；货物及技术的进出口业务。

与公司的关联关系：郑个珺的配偶朱卫军持有其60%的股权。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司与关联方在2018年度发生的日常关联交易属于公司正常营业范围且交易价格公允，所有日常关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的2019年日常关联交易事项是以往年度正常发生并具有连续性的交易事项，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，交易内容较以往年度未发生重大

变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意该议案。

六、保荐机构意见

2019年3月26日公司召开董事会及监事会审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况暨对2019年度日常关联交易预计情况的议案》，关联监事郑个珺回避表决，独立董事均明确同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。关联交易金额低于3,000万元且低于最近一期经审计净资产的5%，根据公司章程规定无需提交股东大会审议。上述日常关联交易预计遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构对公司本次审议的确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预测无异议。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司日常关联交易2019年度预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、东莞证券股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预测事项之核查意见

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2019年3月28日