

## 宏发科技股份有限公司

### 关于 2021 年度日常关联交易预计及确认的公告

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。

重要内容提示：

- 本次公司2021年度日常关联交易预计及确认事项需要提交股东大会审议。
- 对公司的影响：日常关联交易预计及确认，对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十一会议于2021年2月2日在公司厦门市集美区东林厂区二楼生产调度会议室召开，审议通过了《2021年度日常关联交易预计及确认的议案》。本议案涉及关联交易，表决时关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、郭琳女士回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，公司对2021年度日常关联交易总额进行预计，同时对公司向部分控股子公司借款构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易进行了确认。

公司独立董事就本议案进行了事前认可，并发表了独立意见：有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。

公司董事会审计委员会2021年度第三次会议审议通过本议案，并发表书面意见：有关关联交易是公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，

定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

公司第九届监事会第十一会议就本议案形成了决议意见：有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(二) 2020年度日常关联交易的预计和执行情况

因公司实际正常生产经营需要，公司2020年度日常关联交易的实际执行情况  
及预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	公司名称	2020年预计	2020年实际
向关联人购买产品	漳州宏兴泰电子有限公司	12,236	14,668
	厦门彼格科技有限公司	1,248	1,706
	厦门华联电子股份有限公司	600	712
向关联人销售产品	漳州宏兴泰电子有限公司	2,493	4,291
	厦门彼格科技有限公司	4	67
	厦门华电开关有限公司	1,900	2,202
向关联人提供劳务	厦门华联电子股份有限公司	0	0.1
	漳州宏兴泰电子有限公司	5	33
	厦门彼格科技有限公司	5	15
其他	漳州宏兴泰电子有限公司	43	48
	厦门华电开关有限公司	90	125
	厦门彼格科技有限公司	12	-
	漳州豪悦体育管理有限公司	50	2
合计		18,686	23,869

(三) 2021年度预估日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	公司名称	2021年预计	2020年实际
向关联人购买产品	漳州宏兴泰电子有限公司	18,021	14,668
	厦门彼格科技有限公司	2,071	1,706
	厦门华联电子股份有限公司	646	712
向关联人销售产品	漳州宏兴泰电子有限公司	6,275	4,291
	厦门彼格科技有限公司	77	67
	厦门华电开关有限公司	3,354	2,202
向关联人提供劳务	厦门华联电子股份有限公司	-	0.1
	漳州宏兴泰电子有限公司	75	33
	厦门彼格科技有限公司	4	15
其他	漳州宏兴泰电子有限公司	3	48

关联交易类别	公司名称	2021年预计	2020年实际
	厦门华电开关有限公司	151	125
	漳州豪悦体育管理有限公司	50	2
	合计	30,727	23,869

#### (四) 关联交易确认情况

公司 2018 年-2020 年向以下与关联方共同投资的控股子公司提供借款并按照不低于公司一年期贷款利率计息构成关联交易，公司予以确认。

单位：万元

公司名称	2018年	2019年	2020年	截至2020年底借款余额
宁波金海电子有限公司	3,600	3,800	-	-
西安宏发电器有限公司	8,400	8,400	8,900	8,900
浙江宏发五峰电容器有限公司	10,400	15,250	7,400	7,400
四川锐腾电子有限公司	6,000	6,000	6,000	6,000
<b>合计</b>	<b>28,400</b>	<b>33,450</b>	<b>22,300</b>	<b>22,300</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、厦门彼格科技有限公司

法定代表人：李远瞻

注册资本：人民币3,457.14万元整

主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；船用配套设备制造；其他开采辅助活动；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

住所：厦门市集美大道1300号创新大厦11层

与上市公司的关联关系：厦门彼格科技有限公司为公司实际控制人郭满金先

---

生控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

## 2、漳州宏兴泰电子有限公司

法定代表人：郭满金

注册资本：人民币 4,000 万元整

主营业务：电子元器件及零配件的研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区

与上市公司的关联关系：漳州宏兴泰电子有限公司为公司实际控制人郭满金先生控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

## 3、厦门华联电子股份有限公司

法定代表人：曾智斌

证券简称：华联电子 证券代码：872122

注册资本：人民币12,929万元整

主营业务：智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、生产和销售。

住所：厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦

与上市公司的关联关系：公司董事李明先生担任厦门华联电子股份有限公司董事和经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

## 4、厦门华电开关有限公司

法定代表人：林敏仕

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：配电开关控制设备制造；电气设备修理；其他输配电及控制设备制造；承装、承修、承试电力设施；工程管理服务；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；发电机及发电机组制造；电动机制造；微电机及其他电机制造；风能原动设备制造；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；电工机械专用设备制造；水力发

---

电；风力发电；太阳能发电；海洋能发电；废料发电；其他未列明电力生产；其他通用零部件制造；其他通用设备制造业。

住所：厦门火炬高新区火炬园马垄路 453 号

与上市公司的关联关系：厦门华电开关有限公司与本公司控股孙公司厦门宏发电力电器有限公司共同设立厦门维科英真空电器有限责任公司（以下简称“维科英”），维科英法定代表人郭晔先生在本公司担任监事职务，电力电器持有维科英 50% 股权，并纳入公司合并报表范围。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

#### 5、漳州豪悦体育管理有限公司

法定代表人：孙兴波

注册资本：50 万人民币

主营业务：体育文化设施经营管理；群众体育活动策划；体育健身服务；体育项目交流、策划与咨询；文化活动服务；会议服务；旅游资源开发；旅游信息咨询；旅游观光服务；广告的策划、制作、发布；场地租赁；各类体育用品及器材、日用百货、卷烟、雪茄烟、酒类零售；中餐类制售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；水果、中草药种植及销售；农业病虫害防治；农业机械经营租赁；园林绿化；林业育种育苗及销售；草皮种植及销售；住宿服务。

住所：福建省漳州市长泰县马洋溪生态旅游区十里村石墩

与上市公司的关联关系：厦门新鼎合投资有限公司持有漳州豪悦体育管理有限公司 100% 股份。厦门新鼎合投资有限公司法定代表人丁云光先生在本公司担任董事职务；公司控股股东有格投资持有厦门新鼎合投资有限公司 49% 股份。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

#### 6、舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：厦门冠亨投资有限公司

注册资本：5,000 万元

主营业务：企业投资、投资管理（不含金融、证券、期货、保险业务）、项目投资策划、企业管理、会议会展服务。

住所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 305-18043 室（自贸试验区内）

---

与上市公司的关联关系：舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人郭满金先生控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。宁波金海电子有限公司、西安宏发电器有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、四川锐腾电子有限公司等为本公司与舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）共同投资的公司。

上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，应收关联方款项形成坏账可能性极小。

### 三、关联交易的定价政策和依据

根据本公司与上述关联方及相关当事方签署的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。关联交易严格按照关联交易定价原则执行，以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，交易风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

### 五、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次会议决议
- 2、第九届监事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计及确认的事前认可意见
- 3、独立董事关于第九届十一次董事会相关事项发表的独立意见
- 4、董事会审计委员会 2021 年度第三次会议决议

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 3 日