

温州意华接插件股份有限公司

关于补充确认 2020 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一) 2020 年度日常关联交易预计情况

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议及 2020 年 6 月 18 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网的《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-032）。

(二) 2020 年度日常关联交易实际金额超出预计金额情况

2020 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对 2020 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，公司 2020 年度日常关联交易实际金额超出预计金额情况如下：

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	预计金额	实际发生金额	超出金额
向关联人采购商品	乐清市意华国际贸易有限公司	机器设备、金属件、塑料件	市场价	1,000.00	1,744.68	744.68
	乐清市惠华电子有限公司	金属件、塑料件	市场价	-	64.29	64.29
	东莞市意获电子有限公司	金属件、塑料件	市场价	-	102.61	102.61

向关联人销售产品、商品	乐清市意华国际贸易有限公司	金属件、塑料件	市场价	-	44.64	44.64
向关联人提供劳务	意华控股集团有限公司	物业费	市场价	-	11.29	11.29
合计				1000.00	1,967.51	967.51

二、关联人介绍和关联关系

(一) 意华控股集团有限公司

1、基本情况

注册资本：9,158 万元

注册地址：乐清经济开发区乐商创业园 K 幢楼第 1-6 层

法定代表人：方建文

经营范围：塑料件、模具，特种劳动防护面罩、口罩、金属件制造、加工、销售（不含冶炼、酸洗）；货物进出口、技术进出口，产品信息技术咨询。

最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 44,921.55 万元，净资产 24,751.10 万元，营业收入 29,667.03 万元，净利润 1,767.19 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

意华集团持有本公司 47.48% 的股份，是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，意华集团属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

意华集团经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

(二) 乐清市意华国际贸易有限公司

1、基本情况

注册资本：500 万元

注册地址：乐清市翁垟镇北街村

法定代表人：方建文

经营范围：电子产品批发、销售；货物进出口、技术进出口。

最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 421.00 万元，净资产 502.72 万元，营业收入 1,805.12 万元，净利润 10.09 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

乐清市意华国际贸易有限公司是公司控股股东意华控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，乐清市意华国际贸易有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

乐清市意华国际贸易有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

（三）东莞市意获电子有限公司

1、基本情况

注册资本：1000 万

注册地址：东莞市虎门镇村头社区 S358 省道 58 号 A1 栋厂房 4 楼

法定代表人：方建斌

经营范围：电子产品、智能产品的软硬件设计、制造、加工、销售和批发；电子产品技术开发、咨询和服务；货物或技术进出口。

最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 883.16 万元，净资产 300.74 万元，营业收入 620.62 万元，净利润-258.31 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司董事方建斌担任东莞市意获电子有限公司执行董事兼经理，根据《深圳

证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，东莞市意获电子有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

东莞市意获电子有限公司经营正常，与公司的关联交易金额较低，具有良好的履约能力。

（四）乐清市惠华电子有限公司

1、基本情况

注册资本：3000 万元

注册地址：浙江乐清经济开发区纬十二路 177 号

法定代表人：蔡彩萍

经营范围：电子元器件，电器及配件，塑料制品制造加工，销售货物技术进出口

最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 14212.75 万元，净资产 4,645.19 万元，营业收入 11,277.02 万元，净利润 78.54 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司董事方建文之配偶蔡彩萍女士担任乐清市惠华电子有限公司执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，乐清市惠华电子有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

乐清市惠华电子有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

三、关联交易定价原则和定价依据

本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵

循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

上述关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

经认真审核，我们认为：公司 2020 年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将《关于补充确认 2020 年度日常关联交易事项的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司 2020 年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避表决，关联交易审议程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。

综上，我们一致同意公司本次补充确认 2020 年度日常关联交易事项。

六、备查文件

1、《第三届董事会第十九次会议决议》

- 2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2021年4月6日