

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2021-031

## 生益电子股份有限公司

### 关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

#### 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

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审计通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。现根据业务的实际情况，增加与广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”）2021年度日常关联交易预计额度。公司于2021年8月13日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审计通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事9名，实到董事9名。该议案表决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。该议案不需提交公司股东大会批准。

公司董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见：公司增加日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司增加与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，

也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独立意见：公司预计增加与关联方发生的 2021 年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计增加 2021 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司预计增加与关联方发生的 2021 年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，公司预计增加 2021 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，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。

## (二) 本次预计增加的日常关联交易金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2021 年原预计额度	本次增加关联交易预计额度	本次调整后 2021 年度预计额度	本年年初至 7 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	增加原因
向关联人购买原材料	生益科技	49,900.00	4,500.00	54,400.00	27,432.60	22.35	32,547.22	17.48	原材料采购规模增加
合计		49,900.00	4,500.00	54,400.00	27,432.60	22.35	32,547.22	17.48	

注：

- 1、2020年度实际发生金额已经审计，本年年初至7月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
- 2、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计2021年1月1日至2021年7月31日与关联人累计已发生的交易金额。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 广东生益科技股份有限公司

#### 1、基本情况

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于 25%）

企业住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号

成立日期：1985 年 6 月 27 日

注册资本：2,290,820,090.00 元人民币

法定代表人：刘述峰

经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）（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）

主要股东：截至 2021 年 3 月 31 日，广东生益科技股份有限公司主要股东为：广东省广新控股集团有限公司持股 22.76%，东莞市国弘投资有限公司持股 15.01%，伟华电子有限公司持股 14.24%。

财务数据：参见广东生益科技股份有限公司已披露的定期报告。

#### 2、关联关系

广东生益科技股份有限公司为公司控股股东，持有公司 62.93%的股份，为公司关联方。

## 三、日常关联交易主要内容

本次新增的关联交易主要为向关联方采购覆铜板、半固化片等原材料，属于正常生产经营业务。关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

##### （一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

##### （二）关联交易定价的公允性

上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

##### （三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形形成依赖。

#### 五、上网公告附件

（一）《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见》

（二）《生益电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见》  
特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2021年8月14日