

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2022-027

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易 预计的公告

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

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。

● 日常关联交易对公司的影响：本次 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的事项是基于苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。

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

2022 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议以通讯方式召开，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 2021 年度日常关联交易执行情况暨对 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。

2022 年 4 月 18 日，公司第三届监事会第二次会议以通讯方式召开，以同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况暨对 2022 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 2021 年度日常关联交易执行情况暨对 2022 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 2022 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。独立董事同意将公司拟定的《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况暨

对 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第三届董事会第三次会议进行审议。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

(二) 2021 年度关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年计划金额	2021 年完成金额
向关联方购买产品、接受关联方提供的劳务	上海跃均精密模具有限公司	加工费	200	70.57
	昆山捷可瑞精密五金有限公司	采购材料	100	78.20
	上海格绎实业有限公司	加工费	150	74.72
	宁海赛淇货物托运站	运输费	400	161.58

(三) 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年计划金额	2021 年完成金额	占同类业务比例 (%)
向关联方购买产品、接受关联方提供的劳务	上海跃均精密模具有限公司	加工费	100	70.57	0.03
	上海格绎实业有限公司	加工费	100	74.72	0.03
	宁海赛淇货物托运站	运输费	200	161.58	0.03

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

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。【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】

与公司的关联关系：公司 5%以上股东薛赛琴的表弟金跃军持有其 90%的股份。

公司 5%以上股东薛赛琴因公司非公开发行股票已于 2021 年 8 月 25 日被动稀释为 5%以下股东。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述公司于 2022 年 8 月 24 日不再属于公司的关联企业。

(2) 上海格绎实业有限公司

公司名称：上海格绎实业有限公司

成立时间：2009 年 2 月 12 日

住所：上海市奉贤区光泰路 1899 号 2 幢 2117 室

法定代表人：金跃军

注册资本：50 万元人民币

统一社会信用代码：913101206840825799

经营范围：钢材、金属材料、通讯设备、办公设备、办公用品、文具用品、体育用品、汽车配件、健身器材、家用电器、服装、鞋帽、日用百货的批发、零售，展览展示服务，弱电工程施工，综合布线，建筑智能化建设工程设计与施工，企业营销策划，建筑装修装饰建设工程专业施工，金属制品、五金制品、塑料制品的加工（限分支机构经营）。【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】

与公司的关联关系：公司 5%以上股东薛赛琴的表弟金跃军持有其 80%的股份。

公司 5%以上股东薛赛琴因公司非公开发行股票已于 2021 年 8 月 25 日被动稀释为 5%以下股东。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述公司于 2022 年 8 月 24 日不再属于公司的关联企业。

(3) 宁海赛淇货物托运站

名称：宁海赛淇货物托运站

成立时间：2019 年 3 月 26 日

经营人：薛赛雅

统一社会信用代码：92330226MA2CMPG44K

经营范围：货物托运代理服务，以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

与公司的关联关系：经营人系公司 5%以上股东薛赛琴的妹妹。

公司 5%以上股东薛赛琴因公司非公开发行股票已于 2021 年 8 月 25 日被动稀释为 5%以下股东。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述经营实体于 2022 年 8 月 24 日不再属于公司的关联企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

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、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的日常关联交易，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 2021 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 2022 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、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三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三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2022年4月20日