

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2022-026

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司

### 关于预计 2022 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

根据广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”）业务发展需要，预计公司 2022 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 2500 万元。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案交易金额未超出董事会审批权限，经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

##### （二）预计关联交易类别和金额

公司 2022 年度与关联人发生的关联交易金额预计不超过 2500 万元，具体内容如下：

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	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售商品	陕西惠华电子科技有限公司	基座、上盖、晶片等原辅材料及谐振器、振荡器等电子元器件	公允价格	不超过 1000 万元	24.84 万元	359.53 万元
向关联方采购商品	陕西惠华电子科技有限公司	谐振器、振荡器等	公允价格	不超过 1500 万元	0.46 万元	360.09 万元

	有限公司	电子器 件				
--	------	----------	--	--	--	--

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）基本情况

关联方名称：陕西惠华电子科技有限公司

成立时间：2020年03月10日

法定代表人：蔡壮

注册资本：3000万元人民币

经营范围：石英晶体谐振器、滤波器、鉴频器、振荡器、电子陶瓷、电子元器件、电子产品、压电元器件外壳、人造水晶材料、无线电器材、电器的研发、生产、销售。上述经营商品的进出口业务（国家禁止和限定公司进出口的商品除外）。(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：陕西省咸阳市渭城区文汇东路16号

### （二）最近一期主要财务数据

截止2021年12月31日，陕西惠华电子科技有限公司总资产482.58万元，净资产74.23万元，2021年度营业收入505.28万元，净利润-319.37万元。

### （三）与上市公司的关联关系

公司持有惠华电子50%股权，为公司的合营企业。公司董事长赵积清先生担任陕西惠华电子科技有限公司副董事长。

因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，陕西惠华电子科技有限公司为公司的关联法人，公司与其发生的交易为关联交易。

### （四）履约能力分析

根据陕西惠华电子科技有限公司的基本情况，公司认为其资信状况良好，具有良好的履约能力，交易中能够履行合同约定，不会给公司带来坏帐损失。

## 三、关联交易主要内容

公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

#### **五、独立董事意见**

经过对公司 2022 年预计日常关联交易事项进行了事前审查，我们一致认为：公司与相关关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因相关关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，同意将《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议，关联董事应回避表决。

本次 2022 年度日常关联交易预计是基于公司日常经营的需要而产生，关联交易价格参照市场价格确定，属于在公平、公正、公开的基础上进行的正常市场行为，不会对公司独立性构成影响，也不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。因此，公司独立董事同意关于 2022 年度日常关联交易预计的议案。

#### **六、监事会意见**

监事会经认真审核，认为日常关联交易属于正常的经营活动，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **七、保荐机构的核查意见**

保荐机构认为：

公司预计 2022 年度关联交易事项是基于公司正常的业务往来，符合公司生产经营的实际需要；关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形；不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

公司预计 2022 年度关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 5、招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易的核查意见

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日