

苏州昀冢电子科技股份有限公司

关于公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需公司股东大会审议
- 日常关联交易对公司的影响：公司本次预计的日常关联交易基于公司未来的经营计划制定，以满足公司日常生产经营的需要。关联交易遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同方式予以约定。公司的关联交易价格公允，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确定公司2021年度日常关联交易情况与预计2022年度日常关联交易额度的议案》（以下简称“本议案”），无关联董事，出席会议的董事一致同意该议案。

公司独立董事对公司本议案所涉事项发表了事前认可意见，认为：公司预计发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本议案提交公司第一届董事会第二十次会议审议。

公司独立董事在董事会上发表了明确的独立意见，认为：公司与关联方发生

的日常关联交易是公司按照公平、公正原则开展的，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。公司与关联方的关联交易遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。关联交易对公司的财务、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，同意公司 2022 年度日常关联交易的预计。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见，认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正原则开展的，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。公司与关联方的关联交易遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司 2022 年度预计发生的价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，同意公司对 2022 年度日常关联交易情况的预计。

本事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关事项回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（注 1）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）（注 2）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海吉塚电子有限公司	3,500.00	21.70	3,019.92	2,281.85	24.19	基于日常经营及业务自然发展
	小计	3,500.00	-	3,019.92	2,281.85	-	-
向关联人销售产品、商品	上海吉塚电子有限公司	500.00	1.00	189.21	169.98	0.47	基于日常经营及业务自然发展
	小计	500.00	-	189.21	169.98	-	-

合计	4,000.00	-	3,209.13	2,451.83	-	-
----	----------	---	----------	----------	---	---

注 1：本次预计金额的有效期限为自公司 2021 年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止。

注 2：占同类业务比例是指公司向关联人购买原材料塑料粒子的金额占公司采购原材料塑料粒子总额的比例。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海吉塚电子有限公司	5,000.00	2,281.85	基于双方业务自然发展，并结合下游市场需求情况，实际采购金额低于预计金额
	小计	5,000.00	2,281.85	-
向关联人销售产品、商品	上海吉塚电子有限公司	1,000.00	169.98	基于双方业务自然发展，并结合上游市场需求情况，实际销售金额低于预计金额
	小计	1,000.00	169.98	-
合计		6,000.00	2,451.83	-

二、 关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

上海吉塚电子有限公司（以下简称“上海吉塚”）成立于 2012 年 09 月 06 日，企业性质为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本 500 万元人民币，法定代表人为郑向超，注册地址和主要办公地址为上海市闵行区中春路 7755 号 509 室，主要经营范围为从事信息科技、网络科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，网络科技（不得从事科技中介），软件开发，橡塑制品、金属材料（除专控）、金属制品、电子元器件、五金交电、电线电缆、纸制品、

办公用品、机电设备、电子产品及配件、通信设备、机械设备、日用百货、工艺品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务等。上海吉塚持股结构为：郑向超持股 70%，熊强持股 30%。

2021 年末，上海吉塚总资产 20,279.69 万元，净资产为 15,913.93 万元；2021 年度，上海吉塚实现营业收入 15,898.82 万元，净利润 1,301.64 万元。

（二）与公司的关联关系

郑向超为公司持股 5%以上的股东，同时持有上海吉塚 70%的股份并在上海吉塚担任总经理。上海吉塚为上市公司持股 5%以上的股东控制并担任高级管理人员的法人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1（十四）7. 中的相关规定，上海吉塚为上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上海吉塚依法存续且正常经营，财务状况良好，具备履约和支付能力，公司与上海吉塚前次同类关联关系执行情况良好。公司将与上海吉塚签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、 日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上海吉塚之间的关联交易主要为向其采购原材料塑料粒子及相关服务，并对其销售纯塑料件及相关服务。上述关联交易均为公司开展日常经营活动所需，且所有交易均将订立书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收付款。

（二）关联交易协议签署情况

2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或管理层根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、 日常关联交易目的和对公司的影响

从上海吉塚处采购原材料，是按照市场价格或成本费用加上合理的利润而

确定。借助上海吉塚的团队与资源，可解决距离产生的效率问题，进而更好地发展公司现有业务。因公司具有的研发能力和生产能力，可与上海吉塚在产业链上存在互补关系，向上海吉塚销售商品有助于加强公司对市场的影响力，提高市场占有率。

公司与上海吉塚之间的关联交易为公司正常经营所需的交易，上述日常关联交易符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州昀冢电子科技有限公司章程》的规定，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、 保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次 2022 年日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，本次事项尚需股东大会审议；公司本次 2022 年日常关联交易情况预计的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。综上，保荐机构同意昀冢科技上述 2022 年度日常关联交易额度预计事项。

特此公告。

苏州昀冢电子科技有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日