

安徽铜峰电子股份有限公司 2022 日常关联交易执行 情况及 2023 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: 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。

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

1、董事会表决情况

2023 年 3 月 10 日,安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可,并对此发表了独立意见。独立董事认为:公司 2022 年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则,符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对 2023 年度日常关联交易的预计后,独立董事认为该日常关联交易有利于公司生产经营的平稳运行,对公司及全体股东是公平的,不存在损害全体股东合法权益的行为。

3、审计委员会意见

公司审计委员会认为:公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务

需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

4、提交股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易决策制度》相关规定,以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,以上关联交易事项经董事会审议通过后,无需再提交公司股东大会表决。

(二) 2022 年日常关联交易的预计和执行情况

2022 年 3 月 20 日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》,预计 2022 年发生与日常经营相关关联交易总额为 245 万元人民币左右,公司 2022 年实际发生关联交易 35.64 万元,未超出预计金额。具体如下:

单位:万元

关联人	关联交易类别	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额
铜陵市至诚招商服务有限公司	委托租赁及租赁公寓	45	35.64
其它与日常经营相关的零星关联交易	其他	200	0
合计		245	35.64

(三) 2023 年日常关联交易预计金额和类别

本公司预计 2023 年日常关联交易是指本公司(包括控股子公司)与关联方(主要指实际控制人及其子公司、控股股东及其子公司)之间发生的提供服务交易事项。预计 2023 年发生与日常经营相关关联交易总额为 245 万元人民币左右,具体如下:

单位:万元

关联人	关联交易类别	2023 年预计金额	2022 年实际发生金额
铜陵市至诚招商服务有限公司	租赁公寓	45	35.64
其它与日常经营相关的零星关联交易	其他	200	0
合计		245	35.64

二、关联方介绍和关联关系

1、铜陵至诚招商服务有限公司

(1) 名称：铜陵至诚招商服务有限公司

(2) 公司注册资本：500 万元

(3) 住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖五路西段 129 号

(4) 企业类型：有限责任公司（国有独资）；

(5) 经营范围：一般经营项目：提供招商委托、咨询、代理服务，代理进区企业办理设立、注册、登记等相关手续，负责受托资产管理、维护、运营，商务咨询服务，农贸市场管理，车辆租赁。（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）

(6) 成立日期：2017 年 2 月 28 日

该公司为本公司原实际控制人铜陵经济技术开发区管理委员会 100%控股企业，与本公司构成关联关系。预计 2023 年，本公司因承租对方公寓发生关联交易 45 万元。

(二) 与上市公司关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
铜陵市至诚招商服务有限公司	同受原实际控制人控制

(三) 前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。以上关联交易能够满足公司正常的经营需要，有利于公司生产经营的平稳运行。

五、关联交易协议签署情况

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与各关联方签署具体的单项订单合同，对交易事项进行详细约定。

六、备查文件

- 1、本公司第九董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事事前认可书面文件和董事会上所发表的独立意见
- 3、审计委员会的书面意见

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023年3月14日