

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

## 关于 2020 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、日常关联交易基本情况

## (一) 日常关联交易概述

2020 年，根据业务发展和日常经营需要，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及子公司未来 12 个月内与公司关联方广东铭泽丰电子有限公司、Aviv Components and Electro-Mechanical Solutions Limited. 发生的日常经营交易事项进行了合理估计。公司预计 2020 年度上述日常关联交易金额合计不超过 450 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度上述同类关联交易实际发生总额为 182.21 万元。

公司于 2020 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2020 年度日常经营关联交易预计情况的议案》。关联董事邱醒亚先生、陈岚女士已回避表决。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》规定，本议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

公司三名独立董事就上述关联交易事项发表了一致同意的独立意见，公司第五届监事会第十一次会议发表了核查意见。

## (二) 预计 2020 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2020 年预计金额 | 上年发生金额 |
|--------|-----|--------|----------|------------|--------|
|--------|-----|--------|----------|------------|--------|

|                         |                                                                 |      |      |     |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------|
| 向关联<br>人采购<br>商品        | 广东铭泽丰电子有限公司                                                     | 采购商品 | 市场定价 | 200 | 52.23 |
|                         | 小计                                                              |      |      | 200 | 52.23 |
| 向关联<br>人销售<br>产品、<br>商品 | 广东铭泽丰电子有限公司                                                     | 销售商品 | 市场定价 | 130 | 38.25 |
|                         | 小计                                                              |      |      | 130 | 38.25 |
| 向关联<br>人提供<br>劳务        | Aviv Components and<br>Electro-Mechanical Solutions<br>Limited. | 提供劳务 | 市场定价 | 120 | 91.73 |
|                         | 小计                                                              |      |      | 120 | 91.73 |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联<br>交易<br>类别         | 关联人                                                             | 关联交易<br>内容 | 实际发<br>生金额 | 预计<br>金额 | 实际发生额<br>占同类业务<br>比例 (%) | 实际发生额<br>与预计金额<br>差异 (%) | 披露日期<br>及索引                                                                                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 向关联<br>人采购<br>商品       | 广东铭泽丰电子有限公司                                                     | 采购商品       | 52.23      | 300      | 0.02%                    | -82.59%                  | 2019年3月<br>20日《关于<br>2019年度<br>日常关联交<br>易预计公<br>告》（公告<br>编号：2019<br>—03—013）<br>刊登于《证<br>券时报》和<br>巨潮资讯网<br>（http://w<br>ww.cninfo. |
|                        | 小计                                                              |            | 52.23      | 300      | 0.02%                    | -82.59%                  |                                                                                                                                    |
| 向关联<br>人销售<br>产品<br>商品 | 广东铭泽丰电子有限公司                                                     | 销售商品       | 38.25      | 150      | 0.01%                    | -74.50%                  |                                                                                                                                    |
|                        | 华进半导体封装先导技<br>术研发中心有限公司                                         | 销售商品       | 0          | 10       | —                        | -100%                    |                                                                                                                                    |
|                        | 小计                                                              |            | 38.25      | 160      | 0.01%                    | -76.09%                  |                                                                                                                                    |
| 向关联<br>人提供<br>劳务       | Aviv Components and<br>Electro-Mechanical<br>Solutions Limited. | 提供劳务       | 91.73      | 120      | 0.03%                    | -23.56%                  | 刊登于《证<br>券时报》和<br>巨潮资讯网<br>（http://w<br>ww.cninfo.                                                                                 |
|                        | 小计                                                              |            | 91.73      | 120      | 0.03%                    | —                        |                                                                                                                                    |
| 接受                     | 华进半导体封装先导技<br>术研发中心有限公司                                         | 接受劳务       | 0          | 15       | —                        | -100%                    |                                                                                                                                    |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                 |   |    |   |       |         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|-------|---------|
| 关联人提供的劳务                        | 小计                                                                                                                                                                                                              | 0 | 15 | - | -100% | com.cn) |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明  | 2019年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，为严格遵守深交所关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，对关联交易金额作了区间范围的预计并尽可能调整至较高水平。但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。 |   |    |   |       |         |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 董事会对公司2019年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。                               |   |    |   |       |         |

## 二、关联人基本情况和关联关系

1、公司名称：广东铭泽丰电子有限公司(以下简称“铭泽丰”)

成立时间：2014年6月24日

注册地址：广州市萝岗区科丰路31号G9栋302

法定代表人：罗旭波

经营范围：集成电路制造，电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品零售；电子产品设计服务；网络技术的研究、开发；电子、通讯与自动控股技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；集成电路设计；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

主要财务数据：2019年末/2019年度，总资产72,619,989.7元，净资产6,917,534.99元，2019年度销售收入10,469,663.1元，净利润-2,667,282.01元（以上数据未经审计）。

深圳市颐和昌投资有限公司持有该公司70%股权，深圳市颐和昌投资有限公司系公司控股股东邱醒亚先生100%持股的公司。

2、Aviv Components and Electro-Mechanical Solutions Limited. (以下简称“Aviv C&EMS”)

成立时间：2004 年 10 月 1 日

注册地：以色列

注册地址：Kibbutz HaZorea, Israel

CEO: Mr. Baruch Saar.

主营业务：元器件贸易

主要财务数据：（2019 年末/2019 年度，经审计），总资产 9,529,359 谢克尔，净资产 7,334,129 谢克尔，2019 年度销售收入 13,074,381 谢克尔，净利润 629,688 谢克尔。

Aviv Components and Electro-Mechanical Solutions Limited. 系公司控股子公司 Fineline Group 下属子公司，Fineline Group 持有其 50% 股权。

履约能力分析：上述各关联方生产经营状况良好，合作关系稳定，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，与其他业务往来的企业同等对待，交易价格依据市场价格确定，交易双方本着自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

#### 2、关联交易协议签署情况

本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。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

待交易发生时，交易双方根据订单的具体工艺和技术要求，签署《产品销售合同》。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司根据实际日常经营需要，与铭泽丰、AVIV C&EMS 存在日常购销交易的情形，上述业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来的企业同等对待，交易价格依据市场价格确定，交易双方本着自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。以上关联交易事项涉及金额较小，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

### 五、独立董事独立意见

1、公司及控股子公司所涉及的与日常经营相关的关联交易是基于公司实际情况而产生

的，属于正常的商业交易行为。我们认为关联交易的价格公允合理，遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害股东及公司利益的情况。2019 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在预计 2019 年度日常关联交易时，为严格遵守深圳证券交易所关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，对关联交易金额作了区间范围的预计并尽可能调整至较高水平。

2、董事会审议《关于 2020 年度日常经营关联交易预计情况的议案》时，关联董事已回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定，未有违规情形，不存在损害公司特别是中小股东利益的情况。我们一致同意公司 2020 年度日常经营关联交易预计事项。

## 六、监事会核查意见

监事会认为：公司已发生的 2019 年度日常关联交易以及拟发生的 2020 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日