

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2022-016

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于公司预计 2022 年并确认 2021 年日常关联交易情况的公告

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

一、日常关联交易情况

1、概述

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，在 2022 年度拟与公司关联方 Alpine Optoelectronics Inc.（简称“Alpine”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 550 万元。

2022 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第七次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司预计 2022 年并确认 2021 年日常关联交易的议案》。

此项关联交易尚须获得公司 2021 年度股东大会的批准。

2、预计 2022 年关联交易类别和金额

公司于 2021 年 8 月 25 日第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于收购境外参股公司股权的议案》，公司与 Tongqing Wang、Ming Ding、Dobby Chunsing Lam 等 10 名交易对方签署了《Share Purchase Agreement》（“交易协议”），拟收购 Alpine 剩余股权。交易完成后，公司将通过直接及间接方式合计持有 Alpine 100%的股权，届时 Alpine 将成为公司全资子公司。

截至本公告披露日，上述股权收购事项尚未完成交割。本次预计关联交易的区间为 2022 年 1 月 1 日至上述交易完成日与 2022 年 12 月 31 日孰早日。

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
销售商品	Alpine	光模块等	平等、互利、市场化定价	50	27.76	265.91
采购商品及服务	Alpine	原材料及技术服务费	平等、互利、市场化定价	500	283.09	5,992.79

3、2021 年关联交易类别和金额

关联交易类型	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额 占同类业务 比例 (%)	实际发生额 与预计金额 差异 (%)	披露日期及索引
销售商品	TC TEK	光模块等	802.75	2,000	0.28	-59.86	分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的有关公告(公告编号: 2021-012、2021-023)
采购商品	T CTEK	原材料等	2	200	-	-99.00	
销售商品	Alpine	光模块等	265.91	2,000	0.09	-86.70	
采购商品及服务	Alpine	原材料及技术服务费	5,992.79	8,500	2.34	-29.50	

注：2021 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司根据实际情况，对相关交易进行适当调整。

二、关联方基本情况

1、TC TEK

TC TEK 于 1995 年 1 月 19 日根据美国加州法律在美国加利福尼亚州注册成为有限公司，公司注册号为 1757225，注册地址为 24611 Garland Drive, Valencia, CA，现任董事为 Jeannette R Lo，现已发行股份 5,000 股。股东为 Jeannette R Lo 和 Jeffrey Chih Lo，各持有 2,500 股。主要经营进出口贸易。

2020 年 12 月 28 日公司向特定对象发行股票上市流通，Jeffrey Chih Lo 持有公司股份的比例被动减少至 4.98%；自 2020 年 12 月 28 日起，Jeffrey Chih Lo 不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。Jeffrey Chih Lo 属于过去十二个月内，公司持股 5%以上的股东、董事，Jeannette R Lo 为 Jeffrey Chih Lo 之配偶。TC TEK 依法存续经营，具备较好的履约记录和能力。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，自 2021 年 12 月 28 日起，TC TEK 将不属于公司关联方。

2、Alpine

Alpine 于 2017 年 5 月 10 日在美国特拉华州注册成为股份有限公司，公司注册号为 6407138，主要办公地址：5690 Stewart Ave, Fremont, CA 94538, USA；

主营业务：研发、销售光通信模块。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司持有 Alpine 37.92%股份，为公司联营企业。Alpine 依法存续经营，具备较好的履约记录和能力。

三、关联交易目的及对公司的影响

公司与 TC TEK、Alpine 之间的经常性关联交易，符合公司的实际经营和发展需要，是在平等、互利、市场化定价的基础上进行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

除本公告以外的关联交易，公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

四、独立董事意见

独立董事认为：因实际经营和发展需要，公司与关联方发生日常关联交易。上述日常关联交易事项提交公司第四届董事会第七次会议审议通过后，将提交公司 2021 年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次预计和确认的日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、保荐机构核查意见

保荐机构东莞证券认为：新易盛本次预计和确认的日常关联交易符合公司的实际经营和发展需要，交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形，关联交易决策程序规范，本保荐机构对实施该等关联交易无异议。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日