

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技(威海)股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购材料	2,000,000.00	10,600.00	预计销售规模增长
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	3,000,000.00	62,023.28	预计销售规模增长
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	5,000,000.00	72,623.28	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：威海易霸电务云科技发展有限公司

住所：威海市初村镇吉海街 10 号

注册地址：威海市初村镇吉海街 10 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：李支柱

实际控制人：李支柱

注册资本：750 万人民币

主营业务：智慧城市智能电网用户端配电运维云平台、产业设施综合能源安全节约管理服务云平台、智能电网配套控制装置的研发、生产和销售，电力工程设计咨询；电力工程总承包；电力工程预决算编制及审核；电力业扩手续代办；电力工程成本节约分析；电力节能方案设计、咨询；产业设施综合能源安全节约管理服务承包。

关联关系：威海易霸电务云科技发展有限公司为公司持股 71.04%的控股股东李支柱控制的企业。

交易内容：2020 年公司拟向威海易霸电务云科技发展有限公司销售设备及承揽工程，预计 300 万元。

2、法人及其他经济组织

名称：山东网森标准电器有限公司

住所：威海火炬路-213-3 号创新创业基地 C602 室

注册地址：威海火炬路-213-3 号创新创业基地 C602 室

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：王锋

实际控制人：李支柱

注册资本：600 万人民币

主营业务：标准电器的系统研发；创新生态系统平台的建设；低压电器、仪器仪表、母线连接器、配电箱、电缆分支箱、分电盘、自动化控制装置、能源管理系统的研发、生产、销售及技术服务。

关联关系：山东网森标准电器有限公司为公司持股 0.32%的股东王锋控制的企业。

交易内容：2020 年公司拟向山东网森标准电器有限公司采购电气器件，预计 100 万元。

3、法人及其他经济组织

名称：易霸韩国株式会社

住所：仁川广域市桂阳区五祖山路 45 号 12 207

注册地址：仁川广域市桂阳区五祖山路 45 号 12 207

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：李支柱

实际控制人：李支柱

注册资本：126 万人民币

主营业务：商品综合批发，电子电气工学研究

关联关系：易霸韩国株式会社为公司持股 71.04%的控股股东李支柱控制的企业。

交易内容：2020 年公司拟向易霸韩国株式会社采购各类器件，预计 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事长李支柱先生作为此次关联交易的关联方，回避表决。并提请将于 2020 年 5 月 23 日召开的 2019 年年度股东大会审议该议案。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司进行上述日常性关联交易时，日常性关联交易合同的定价将遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立的第三方的价格，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2020 年度，公司拟向威海易霸电务云科技发展有限公司销售产品、承揽工程 300 万元。

2、2020 年度，公司拟向山东网森标准电器有限公司采购电气元件 100 万元。

3、2020 年度，公司拟向易霸韩国株式会社采购元件 100 万元。

在上述预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展和产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《易霸科技（威海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

易霸科技(威海)股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日