

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：东莞证券

## 东莞高端精密电子股份有限公司

### 关于追认控股子公司与关联方关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

张金国先生于 2018 年 11 月向控股子公司苏州正耀电子有限公司提供借款，金额为人民币 165 万元，按年利率 4.35% 计息。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于追认控股子公司与关联方关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张金国回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：苏州正耀电子有限公司

住所：昆山市张浦镇南港建林路 168 号 6 号房

注册地址：昆山市张浦镇南港建林路 168 号 6 号房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张金国

实际控制人：东莞高端精密电子股份有限公司

注册资本：2500 万元

主营业务：生产、加工、销售：电子产品；销售：模具及其配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

## 2. 自然人

姓名：张金国

住所：江苏省苏州市昆山市张浦镇英伦尊邸

## （二）关联关系

苏州正耀电子有限公司为公司控股子公司，张金国先生为公司董事且任控股子公司苏州正耀电子有限公司的总经理兼董事长。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述借款利率为 4.35%，计价公允，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

张金国先生于 2018 年 11 月向控股子公司苏州正耀电子有限公司提供借款，金额为人民币 165 万元，按年利率 4.35% 计息，借款期限为一年。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易为苏州正耀电子有限公司经营发展补充流动资金，对公司的日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司稳定健康发展，本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《东莞高端精密电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2019年4月18日