

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司 关于追认超出预计的日常性关联交易的公告（一）

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2016年12月12日，本公司与杭州光芯科技有限公司于公司办公室签订协议，交易标的为货物。

（二）关联方关系概述

杭州光芯系公司前员工陈桂词设立的一人有限责任公司，且杭州光芯主要产品及业务均来源于公司，根据实质重于形式的原则，杭州光芯为公司关联方。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于追认与杭州光芯科技有限公司超出预计的日常性关联交易的议案》，尚需提交股东大会批准。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
杭州光芯科技有限公司	杭州市滨江区环兴路 51 号 1 幢 215 室	有限责任公司 (自然人独资)	陈桂词

(二) 关联关系

杭州光芯系公司前员工陈桂词设立的一人有限责任公司，且杭州光芯主要产品及业务均来源于公司，根据实质重于形式的原则，杭州光芯为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

公司向杭州光芯销售网络安全产品 98.17 万元人民币（含税价格）。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

参照销售给公司其他客户的单价定价，符合市场定价。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司部分客户采购网络安全产品时，要求供应商必须是纯内资企业。公司第二大股东武汉日电光通信工业有限公司属于中外合资企业，本公司也被界定为外商投资企业投资的股份公司，于是通过杭州光芯实现销售。

(二) 本次关联交易对公司的影响

2016 年 12 月公司共向杭州光芯销售 98.17 万元人民币（含税价

格)，占公司 2016 年度销售额比例较小，不影响公司独立性经营。

六、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第六次会议决议》
- 2、《购销合同》

杭州晨晓科技股份有限公司



2016年12月26日