

证券代码：838359

证券简称：浙江钜烯

主办券商：浙商证券

浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司

预计 2017 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 4 月 19 日在公司会议室召开了公司第一届董事会第七次会议，会议审议并通过了关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案。公司董事欧曙辉作为关联方进行了回避表决。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案无需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况（单位：元）

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	宁波镭纳涂层技术有限公司	销售产品	12,000,000.00	10,156,564.61
2	宁波市钜光阳极螺帽厂	购买原材料	1,600,000.00	993,642.18

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
宁波镭纳涂层技术有限公司	壹仟万元整	浙江省象山县新桥镇东溪隔溪坑1198号	有限责任公司	练宗源	防水、防漏材料的制造、加工
宁波市鄞州钰光阳极螺帽厂	肆拾万元整	宁波市鄞州区姜山镇唐叶村	个人独资	练宝源	阳极螺帽、五金机械的制造、加工

（二）关联关系

宁波镭纳涂层技术有限公司实际控制人练宗源为浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司实际控制人之一，与浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司股东、实际控制人之一欧曙辉为夫妻关系。

宁波市鄞州钰光阳极螺帽厂实际控制人练宝源为浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司实际控制人之一练宗源之妹。

（三）其他事项

不适用

三、关联交易的主要内容

在预计的 2017 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。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易须遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

以市场价为依据，定价公允。

(三) 利益转移方向

不适用

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

宁波镭纳涂层技术有限公司主营防水、防漏材料，公司向其销售商品有助于公司提升销售业绩，对公司营业收入产生积极的影响。

热水器镁棒牺牲阳极是公司主要销售产品之一，阳极螺帽作为该产品的重要组成部分对产品的安装与质量有着重要的影响。宁波鄞州市钰光阳极螺帽厂是公司阳极螺帽的长期供应商，其稳定的质量和竞争力的价格对于公司控制产品成本、提高品质有着积极的作用。

六、 备查文件目录

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2017年4月19日