

证券代码：835880

证券简称：浦丹光电

主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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、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偶发性关联交易

2013年10月，本公司与北京泛美劝业技术有限公司签订协议，交易标的为“ERP 深化应用开发”，由北京泛美劝业技术有限公司为公司开发 ERP 系统，交易价款为 280 万元。2016 年度公司对该项目进行验收，发生交易金额 2,718,446.60 元。

该项关联交易在公司改制前就已发生，属于正常的商业交易行为，遵循公平，自愿的商业原则，公允合理。

（二）关联方关系概述

北京泛美劝业技术有限公司为公司控股股东、实际控制人姜恩颖先生担任监事的企业。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议审议通过了上述议案，其中 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜恩颖回避表决。该交易事宜尚

需 2016 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|--------------|-----------------------------|--------|-------|
| 北京泛美劝业技术有限公司 | 北京市北京经济技术开发区经海四路 18 号 102 室 | 有限责任公司 | 关凤英 |

(二) 关联关系

北京泛美劝业技术有限公司为公司控股股东、实际控制人姜恩颖先生担任监事的企业。

三、交易协议的主要内容

该交易签订日期为 2013 年 10 月 25 日，有效期限至 2015 年 12 月 31 日。交易标的为“ERP 深化应用”，为公司研发符合公司小批量多品种特点的排产、生产调度、库存、数据报表等模块及实施。交易金额为 280 万元，依据开发进度分三次支付。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述公司与关联方进行的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价依据市场条件公平、协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

上述关联交易为了满足企业经营发展的需要，提高企业管理水平，是合理的、必要的、符合公司利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

此次偶发性关联交易发生在公司挂牌改制前，在 2016 年验收完毕。对本公司的持续经营能力、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良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京浦丹光电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日