

证券代码：837737

证券简称：升谱光电

主办券商：国信证券

宁波升谱光电股份有限公司

关于追认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

（二） 关联方关系概述

公司持有印度公司 PMS SUNPU LIGHTING CO LLP 30%的股份

（三） 表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过《关于追认关联交易的议案》，并将提交 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

本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况

二、 关联方介绍

企业名称	PMS SUNPU LIGHTING CO., LLP
备案号	AAD-9042
住所	E-21, Sector-7, NOIDA, Uttar Pradesh, India
法定代表人	Pramesh Gupta
注册资本	30 万美元
股权结构	升谱光电 30% PMS FLASHMATICS PVT LTD 70%

成立日期	2015年7月20日
经营范围	生产和销售LED产品，电器配件和照明产品等。

三、 交易协议的主要内容

1、公司与关联方 PMS SUNPU LIGHTING CO.,LLP 主要交易内容为 LED 照明产品及原材料的销售。

2、2016年6月2日公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于公司预计2016年度日常性关联交易的议案》，该议案中，预计2016年公司与关联方 PMS SUNPU LIGHTING CO.,LLP 交易金额为100万美金。

3、2016年，公司与关联方 PMS SUNPU LIGHTING CO.,LLP 实际交易金额为人民币7,702,548.05元，2016年预计交易金额按年度平均汇率折算人民币为6,423,000.00元，则实际交易金额超过预计金额1,279,548.05元。

4、2016年公司产品在印度市场反响好，赢得客户极大认可，印度公司根据其目标客户需求，追加产品订单。该关联交易对公司拓宽印度市场，加快业务发展，提高海外品牌知名度发挥了至关重要的作用，公司将与 PMS SUNPU LIGHTING CO.,LLP 公司保持长期业务合作，持续关注印度市场的发展，制定准确的销售计划和产品方案，确保关联交易在公司的预计范围内。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，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）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司利益及股东的情形。

六、 备查文件目录

《宁波升谱光电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

宁波升谱光电股份有限公司

董事会

2017年04月24日