

证券代码：839382

证券简称：家宝电子

主办券商：德邦证券

浙江长兴家宝电子股份有限公司 关于追认 2016 年关联交易的公告

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、关联交易概况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字（2017）030025”号审计报告，浙江长兴家宝电子股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016 年存在未履行决策程序的关联交易事项，现予以追认。

（一）关联交易概况

关联方名称	关联交易内容	2016 年发生额 (元)
浙江昌盛电气有限公司	出售节能灯	431.62
昌盛电气江苏有限公司	出售节能灯	68,117.60
浙江长兴昌盛新光源有限公司	采购螺旋等原料	779,006.67

（二）关联方关系概述

浙江昌盛电气有限公司和昌盛电气江苏有限公司系本公司控股股东、实际控制人的近亲属徐克成先生控制并担任法定代表人、执行董事的企业，系本公司的关联方。因此，公司其向销售商品构成日常性关联交易。

浙江长兴昌盛新光源有限公司系本公司控股股东、实际控制人的近亲属徐克勇先生控制的企业，系本公司的关联方。因此，公司向其采购螺旋等原料构成日常性关联交易。

（三）审议和表决情况

2017年04月27日，公司召开第一届董事会第四次会议并审议通过了《关于追认公司2016年日常性关联交易的议案》，表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事荆文明、聂丽文均回避本议案的表决；会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，一致通过该项议案。根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交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

本次关联交易不需要政府有关部门的批准。

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
浙江昌盛电气有限公司	长兴经济开发区太湖大道1188号	有限责任公司	徐克成
昌盛电气江苏有限公司	江苏省盱眙经济开发区金源路	有限责任公司	徐克成
浙江长兴昌盛新光源有限公司	长兴县经济开发区059号	有限责任公司	徐克勇

（二）交易协议的主要内容

1、2016年本公司向浙江昌盛电气有限公司出售节能灯构成日

常性关联关易，2016 年全年交易金额为 431.62 元。

2、2016 年本公司向昌盛电气江苏有限公司出售节能灯构成日常性关联关易，2016 年全年交易金额为 68,117.60 元。

3、2016 年本公司向浙江长兴昌盛新光源有限公司采购螺旋等原料，2016 年全年交易金额为 779,006.67 元。

三、定价依据及公允性

公司以公允的价格和条件与关联方进行交易和结算，保证不损害公司的任何合法利益。因此不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、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

上述关联交易系在不影响公司正常运营以及不损坏公司及股东利益的前提下，为公司正常生产经营、业务发展所需而发生，具有合理性、必要性。有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易事项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，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不会对公司的独立性构成影响，公司经营也不会因此类交易对上述关联方形成依赖；并且对公司未来的业绩和收益具有积极影响，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

（一）《浙江长兴家宝电子股份有限公司第一届董事会第四次
会议决议》。

特此公告。

浙江长兴家宝电子股份有限公司

董事会

2017年04月27日