

证券代码：838202 证券简称：名品电子

主办券商：东北证券

泉州市名品电子股份有限公司

关于预计2017年度日常性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是关于预计2017年年度日常性关联交易。对采购、销售等与日常性经营相关的各项关联交易进行了预计。预计与关联方发生的销售商品不超过100万元。

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额	备注
长沙汇丰汽配有限公司	销售商品	倒车雷达	100万元	2017年1-3月已发生销售商品169000元

（二）关联方关系概述

长沙汇丰汽配有限公司，系公司实际控制人颜冰配偶姚丽滨参股10%的公司。本次预计交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2017年4月26日召开第一届董事会第四次会议，审议了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。颜冰系颜凌峰父亲，颜冰与颜凌峰为实际控制人。因此董事颜冰、颜凌峰存在关联关系，需回避表决，其余三名董事列席参加了表决，本议案需

提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，零票弃权，零票反对。

(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过有关部门批准的情况。

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
长沙汇丰汽配有限公司	长沙市雨花区高桥友谊汽配市场	有限责任公司	刘雅卫

(二) 关联关系

长沙汇丰汽配有限公司，系公司实际控制人颜冰配偶姚丽滨参股10%的公司。

三、交易协议的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，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

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《泉州市名品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。

泉州市名品电子股份有限公司

董事会

2017年4月28日