

证券代码：838489

证券简称：沃驰科技

主办券商：天风证券

## 杭州沃驰科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。公司于2017年3月向关联方浙江开尔新材料股份有限公司出售总金额为35,000.00元（含税）的电子观影券。

#### （二）关联方关系概述

浙江开尔新材料股份有限公司持有公司6.52%股份，本次交易构成了关联交易。

#### （三）表决和审议情况

公司于2017年8月29日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，同意票5票，弃权票0票，反对票0票，回避表决情况：无。本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

#### （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经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
浙江开尔新材料股份有限公司	浙江省金华市金东区曹宅工业区	股份有限公司	邢翰学

### （二）关联关系

浙江开尔新材料股份有限公司持有公司 6.52% 股份。

### （三）其他事项

无

## 三、交易协议的主要内容

根据公司与浙江开尔新材料股份有限公司双方需求，由公司按照市场价格向浙江开尔新材料股份有限公司提供电子观影券。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司向上述关联方销售观影券的定价是以市场价为基准，交易所涉及的每张观影券市场价为 35 元。

### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不涉及

### （三）利益转移方向

不涉及

## 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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司发展及生产经营正常所需，亦是浙江开尔新材料股份有限公司作为发放员工福利的一种体现，各有所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司业务发展，不会对公司产生不利影响。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次交易事项系偶发性关联交易。

六、备查文件目录

《杭州沃驰科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

杭州沃驰科技股份有限公司



2017年8月31日