

证券代码：839262

证券简称：近点股份

主办券商：申万宏源

浙江近点电子股份有限公司 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日常关联交易。

近期，公司拟与温州拓然电器股份有限公司于乐清市经济开发区纬五路 187 号签订补充协议。

交易标的：温州拓然电器股份有限公司租赁近点股份在乐清市经济开发区纬五路 187 号的房屋；

交易金额：2017 年度拟发生租金及水电费 120 万元（公司在年初已预计发生额 95 万元[公告编号：2017-007]。）

(二) 关联方关系概述

公司股东黄兆京是温州拓然电器股份有限公司的控股股东。本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事黄兆京回避表决。该事项已提交 2017 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(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
温州拓然电器股份有限公司	乐清市经济开发区纬五路 187 号	有限公司	黄兆京

(二) 关联关系

黄兆京为公司股东、董事；

黄兆京是温州拓然电器股份有限公司的控股股东。

三、交易协议的主要内容

近期，公司拟与温州拓然电器股份有限公司于乐清市经济开发区纬五路 187 号签订补充协议。

交易标的：温州拓然电器股份有限公司租赁近点股份在乐清市经济开发区纬五路 187 号的房屋；

交易金额：2017 年度拟发生租金及水电费 120 万元（公司在年初已预计发生额 95 万元[公告编号：2017-007]。）

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司 2016 年营业收入的 2.27%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

关联公司温州拓然电器股份有限公司 2017 年度拟发生租金及水电费 120 万元（公司在年初已预计发生额 95 万元[公告编号：2017-007]）。

超出预计金额的原因：年初预计出租面积比与实际出租面积少导致。

六、备查文件目录

(一) 第一届董事会第六次会议决议。

浙江近点电子股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日