

证券代码：838874

证券简称：晶茂科技

主办券商：国盛证券

浙江晶茂科技股份有限公司

关于关联交易的公告

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。

公司拟将客户抵货款的电池片出售给柯桥区爱宝电器电动车有限公司，预估金额为 354,698.00 元（最终以合同为准）。

（二）表决和审议情况

2017 年 12 月 18 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于与柯桥区爱宝电器电动车有限公司关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事赵伟良和赵怡回避表决。本议案尚需股东大会审议。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本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
绍兴县爱宝电器电动车有限公司	绍兴市柯桥区 安昌镇九鼎村	民营企业	余爱定

（二）关联关系

绍兴县爱宝电器电动车有限公司法定代表人余爱定为公司控股股东赵伟良配偶，董事赵怡的母亲。

三、交易协议的主要内容

公司拟将客户抵贷款的电池片出售给柯桥区爱宝电器电动车有限公司，预估金额为 354,698.00 元（最终以合同为准）。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

与爱宝电器交易按市场行情定价，属正常经营买卖关系。

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

上述关联交易目的均是为了促进公司经营发展，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司的正常经营和发展造成不利影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《浙江晶茂科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

浙江晶茂科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月20日