

证券代码：838350

证券简称：博莱特

主办券商：东莞证券

## 宁波博莱特光电科技股份有限公司 关于预计 2018 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司经营发展情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	2018 年预计金额 (万元)
宁波凯峰电器有限公司	购买原材料、燃料、动力	不超过 100.00
	租赁厂房	不超过 200.00
	财务资助（挂牌公司接受的）	不超过 500.00
宁波韩电电器有限公司	支付水电费	不超过 1,000.00
慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）	财务资助（挂牌公司接受的）	不超过 1,000.00
<b>总计</b>		<b>不超过 2,800.00</b>

### 二、关联方基本情况与关联关系说明

#### （一）宁波凯峰电器有限公司

##### 1、宁波凯峰电器有限公司基本情况

公司成立于 1997 年 7 月 22 日，公司注册资本为 3,762.41 万元，住所为浙江省慈溪市观海卫镇工业园区，经营范围为：一般经营项目：家用电

器、制冷电器、五金工具、塑料制品、电器插座、电线电缆、电子元件、灯具、开关、定时器、渔具配件、计算机网络设备制造、销售；自营和代理货物和技术的进出口；塑料原料、金属材料批发；普通货物仓储。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。目前该公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	韩电集团有限公司	3,762.41	100.00%
	合计	3,762.41	100.00%

## 2、关联关系说明

沈东平持有韩电集团有限公司 40%的股份，沈凯峰持有韩电集团 60%的股份，沈东平与沈凯峰为父子关系。公司实际控制人、董事沈东平担任韩电集团有限公司董事长、总经理。

公司控股股东、实际控制人沈晓峰担任宁波凯峰电器有限公司的执行董事，沈东平与沈晓峰为父子关系。

### (二) 宁波韩电电器有限公司

#### 1、宁波韩电电器有限公司基本情况

宁波韩电电器有限公司成立于 2006 年 10 月 24 日，公司注册资本为 1,000 万元，住所为慈溪市观海卫镇工业园区东区，经营范围为：一般经营项目：制冷电器、家用电器、电源连接器、电线电缆、计算机网络设备、塑料制品制造；塑料原料、化工原料批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外（无进口商品

分销业务)。目前该公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	韩电集团有限公司	1,000.00	100.00%
合计		1,000.00	100.00%

## 2、关联关系说明

沈东平持有韩电集团有限公司 40%的股份，沈凯峰持有韩电集团 60%的股份，沈东平与沈凯峰为父子关系。沈东平为公司实际控制人、董事，担任韩电集团有限公司董事长、总经理。

### (三) 慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）

#### 1、慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）基本情况

企业名称	慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）
企业住所	慈溪市观海卫镇工业园东区
执行事务合伙人	沈晓峰
企业类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资，投资咨询，投资管理，财务咨询，商务咨询(除经纪)，企业管理咨询，市场信息咨询与调查，企业形象策划，会展服务，计算机软硬件、建筑材料、五金材料、电子产品、机械设备及配件、日用百货的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2015年11月4日
营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91330282MA28155N70

## 2、 关联关系说明

公司控股股东、实际控制人沈晓峰担任慈溪正达执行事务合伙人、公司董事应赞怡为慈溪正达普通合伙人。

上述预计发生的日常性关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，拟确定的交易价格公允，符合法律、法规的规定以及公司的相关制度且有利于公司生产经营及长远发展，预计不会损害公司及其他非关联方利益。

在以上议案表决过程中，关联董事沈晓峰、沈东平、沈孟君 3 名董事须回避表决，回避后造成非关联董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。

## 三、 日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 12 月 20 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，会议审议了《关于〈预计 2018 年日常性关联交易〉的议案》，关联董事沈晓峰、沈东平、沈孟君须回避表决，由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

## 四、 关联交易的定价及公允性

关联交易内容主要为购买原材料和动力，支付房租和财务资助。

（一）公司与宁波凯峰电器有限公司、宁波韩电电器有限公司进行的购买原材料和动力，支付房租关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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情形。

（二）宁波凯峰电器有限公司和慈溪正达投资管理合伙企业（有限合

伙) 为公司提供财务资助, 不存在损害公司及其它股东利益的情形。

## 五、 备查文件目录

(一) 公司《第一届董事会第八次会议决议》。

宁波博莱特光电科技股份有限公司

董事会

2017年12月22日