

证券代码：837650

证券简称：润博电子

主办券商：五矿证券

上海润博电子系统设备股份有限公司

关于预计 2018 年度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

（一）日常性关联交易表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，以及公司业务发展及生产经营情况，公司于2018年3月5日召开了第一届董事会第十三次会议，审议并通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事陈宏回避表决。该议案还需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)	上年实际发生金额 (元)
1	上海蕊目科技有限公司	采购商品	1,000,000.00	0.00
2	上海蕊目科技有限公司	房屋租赁费	200,000.00	104,268.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	注册资本（元）	住所	企业类型（如适用）	法定代表人（如适用）	主营业务
上海蕊目科技有限公司	10,000,000.00	上海市浦东新区杨新东路24号	商贸企业	章奇	VR智能穿戴式产品的销售及相关服务

（二）关联关系

公司股东、董事兼副总经理陈宏是上海政虹企业管理有限公司的实际控制人，持有该公司70%的股权，并担任该公司法定代表人兼执行董事。公司股东、实际控制人、董事长兼总经理余勇持有上海政虹企业管理有限公司30%的股权，而上海政虹企管管理有限公司持有上海蕊目科技有限公司34%的股权。公司和上海蕊目科技有限公司构成关联关系。

三、关联交易的主要内容

公司向上海蕊目科技有限公司采购商品，预计2018年度采购金额不超过1,000,000.00元。

公司将位于上海市浦东新区东方路1357号1号楼10A的产权房，出租给上海蕊目科技有限公司作为员工宿舍，预计2018年度租赁费不超过200,000.00元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，公司的独立性没有因关联交易而受到不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益情形。

五、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日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是真实、合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，对公司未来的财务状况和经营成果有积极的影响。

六、 备查文件目录

《上海润博电子系统设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海润博电子系统设备股份有限公司



2017年3月5日