

深圳市巴伦技术股份有限公司 关于补充确认 2017 年度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

本次关联交易是补充确认 2017 年偶发性关联交易。

2017 年 9 月 4 日，本公司与深圳市常宁电子有限公司于深圳签订协议，交易标的为为其提供检测认证服务，合同金额为 21,020.00 元（含税），不含税金额为 19,830.19 元（经审定）。

(二) 关联方关系概述

公司股东、董事黄新担任深圳市常宁电子有限公司执行董事兼总经理，并持有该公司 5% 的股权。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 9 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于补充确认 2017 年度公司偶发性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事黄新回避表决；

2018 年 4 月 9 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过《关于补充确认 2017 年度公司偶发性关联交易的议案》，同意票数 3 票，

反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该事项已提交 2017 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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要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
深圳市常宁电子有限公司	深圳市南山区沙河街道沙河西路 3011 号白沙物流公司仓库之二 2 楼 F 区	有限责任公司	黄新

(二) 关联关系

公司股东、董事黄新担任深圳市常宁电子有限公司执行董事兼总经理，并持有该公司 5% 的股权。

三、交易协议的主要内容

2017 年 9 月 4 日，公司为深圳市常宁电子有限公司提供检测认证服务，合同金额为 21,020.00 元（含税），不含税金额为 19,830.19 元（经审定）。

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与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，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。

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及生产经营的正常需要，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司关联交易均严格按照公允价值原则执行，是业务发展的正常所需，遵循公开、公平、公正的原则，没有对公司造成任何风险，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市巴伦技术股份有限公司

董事会

2018年4月9日