

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年5月10日，本公司与乐清市喜来登大酒店有限公司于公司会议室签订协议，交易标的为餐费、住宿费。

2017年5月10日，本公司与乐清市金喜来假日酒店有限公司于公司会议室签订协议，交易标的为餐费、住宿费。

（二）关联方关系概述

公司股东黄北京是乐清市喜来登大酒店有限公司的控股股东。本次交易构成了关联交易。

公司股东黄北京是乐清市金喜来假日酒店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八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，关联董事黄北京回避表决。该事项已提交2017年年度股东大会审议。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
乐清市喜来登大酒店有限公司	乐清市乐成街道旭阳路2号	有限责任公司	谢哲明
乐清市金喜来假日酒店有限公司	乐清市城东街道双雁大厦一至四层	有限责任公司	陈林福

(二)关联关系

黄兆京为公司股东、董事。黄兆京持有乐清市喜来登大酒店有限公司股份，占50%。

黄兆京为公司股东、董事。黄兆京持有乐清市金喜来假日酒店有限公司股份，占45%。

三、交易协议的主要内容

公司与乐清市喜来登大酒店有限公司签署协议，交易标的为餐费、住宿等项目。2017年共发生餐饮、住宿费64,915.00元。

公司拟与乐清市金喜来假日酒店有限公司签署协议。交易标的为餐费、住宿等项目。2017年共发生餐饮、住宿费44,041.00元；

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

本次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

本次关联交易金额为公司 2017 年营业收入的 0.16%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

(一)第一届董事会第八次会议决议；

(二)协议。

浙江近点电子股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日