

证券代码：838359

证券简称：浙江钶烯

主办券商：浙商证券

浙江钶烯腐蚀控制股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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。

浙江钶烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第一届董事会第十四次会议并审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，现将具体信息公告如下：

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。

因经营发展需要，公司2017年度向宁波镭纳涂层技术有限公司租赁房屋共计金额36,036.04元。

（二）关联方关系概述

浙江钶烯腐蚀控制股份有限公司和宁波镭纳涂层技术有限公司实际控制人均为欧曙辉、欧齐翔和练宗源，欧曙辉与欧齐翔为父子关系，欧曙辉与练宗源为夫妻关系，练宗源与欧齐翔为母子关系。

（三）表决和审议情况

关联董事欧曙辉回避表决。出席董事会的无关联董事4人，审议通过此事项。该事项无需提交股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次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
宁波镭纳涂层技术有限公司	浙江省象山县新桥镇东溪隔溪坑118号	有限责任公司	练宗源

(二) 关联关系

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司和宁波镭纳涂层技术有限公司实际控制人均为欧曙辉、欧齐翔和练宗源，欧曙辉与欧齐翔为父子关系，欧曙辉与练宗源为夫妻关系，练宗源与欧齐翔为母子关系。

三、交易协议的主要内容

公司2017年度向宁波镭纳涂层技术有限公司租赁房屋共计金额36,036.04元，并签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联交易须遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

以市场价为依据，定价公允。

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

本次关联交易的发生是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

宁波镭纳涂层技术有限公司主营防水、防漏材料，公司向其销售商品有助于公司提升销售业绩，对公司营业收入产生积极的影响；与此同时，公司租赁部分房屋供其使用，亦属于日常经营范畴。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

经与会监事签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2018年4月25日