

证券代码：837594

证券简称：莱奕亭

主办券商：湘财证券

上海莱奕亭照明科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》及《上海莱奕亭照明科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司日常经营需要、业务发展需要，对公司 2018 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

关联方	交易内容	2018 年度预计最高发生金额（万元）
明齐示达光电科技（上海）有限公司	采购商品	100

（二）关联方及关联关系介绍

本次预计关联交易的对象为明齐示达光电科技（上海）有限公司（简称“明齐示达”），该公司成立于 2012 年 9 月，注册资本为 1,000 万元人民币，法定代表人为史章意，公司类型为有限责任公司，系上海兰巍投资发展有限公司（公司实际控制人谢俊巍的母亲丁金兰全资控制的公司）持有 40% 股权的参股公司。公司与明齐示达之间的交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：3 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需股东大会审议。

（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、定价依据及公允性

采购价格采用市场化价格定价，具备公允性。

三、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

公司在开展工程施工过程中，需要根据客户需求定制一些个性化的灯具，明齐示达具备一定的光电设备研发及照明器材独占技术，可以提供符合公司要求的该类产品。公司与明齐示达间的关联交易系公司业务快速发展及正常经营所需，具备经常性、合理性和必要性。公司向明齐示达采购价格采用市场化价格定价，具备定价公允性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司或公司其他股东的利益的情形。

四、备查文件目录

《上海莱奕亭照明科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海莱奕亭照明科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日