

## 宁波升谱光电股份有限公司

### 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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定，宁波升谱光电股份有限公司对 2018 年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

#### 一、关联交易概述

序号	关联方	交易内容	交易关系	2018 年度预计发生额
1	达华中外有限公司	芯片	施长州持有 60% 股权	500 万元/年
2	PMS SUNPU LIGHTING CO LLP	LED 产品	升谱持有 30% 股权	650 万美元/年

#### 二、表决和审议情况

2018 年 04 月 25 日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司预计 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。董事施长州持有达华中外有限公司 60% 股权，为关联董事，回避表决。

2018 年 04 月 25 日公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经 2017 年度股东大会审议后生效。

#### 三、关联方介绍

## （一）关联方的基本情况

### 1、达华中外有限公司

公司名称	达华中外有限公司
公司编号	88677
成立时间	1980年10月31日
注册地址	Rooms 1802-1803, 18/F., Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
股东	施长州 60%                      王海丰 40%
已发行股份数目	420,000股
主营业务	芯片代理和实业投资

### 2、PMS SUNPU LIGHTING CO LLP

企业名称	升谱照明（印度）有限公司（PMS SUNPU LIGHTING CO LLP）
成立时间	2015年7月20日
注册地址	E-21 SECTOR 7 NOIDA 201301
股东	宁波升谱光电股份有限公司 30% PMS FLASHMATICS PVT LTD 70%
投资总额	30万美元

## （二）关联关系

1、施长州，1980年12月至今就职于达华中外有限公司，持有达华60%股权，先后任董事、总经理、董事长。现任股份公司董事，任期自2015年12月至2018年12月。

2、公司持有PMS SUNPU LIGHTING CO LLP印度公司30%股份。

## 四、定价的依据及公允性

上述关联交易系按照市场交易价格确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述预计关联交易保障了公司及子公司流动资金需求，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

《第一届董事会第八次会议决议》

《第一届监事会第六次会议决议》

宁波升谱光电股份有限公司

董事会

2018年04月26日