

证券代码：836368

证券简称：星河光电

主办券商：申万宏源

重庆星河光电科技股份有限公司

关于补充确认 2018 年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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司正常生产经营需要，于 2018 年向重庆科技风险投资有限公司销售一批 LED 产品，价值 854.70 元。重庆科技风险投资有限公司作为公司股东之一，该笔交易属于偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十一会议，会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提交至公司 2018 年度股东大会进行审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆科技风险投资有限公司

住所：渝北区新溉大道 2 号生产力大厦七楼

注册地址：重庆市九龙坡区渝州路 33 号(西亚广场商务大厦十五楼)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐辉

实际控制人：国家控制

注册资本：33,598 万

主营业务：科技企业、项目、产品或技术投资；科技开发委托、代理；科研仪器设备租赁；科技咨询、技术转让、技术服务；销售高新技术产品。

（二）关联关系

重庆科技风险投资有限公司是公司股东之一。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

该笔交易是按市场价格进行。

四、交易协议的主要内容

公司正常生产经营需要，于 2018 年向重庆科技风险投资有限公司销售一批 LED 产品，价值 854.70 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易金额较小，是生产经营的正常需要，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完成性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《重庆星河光电科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

重庆星河光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日