

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

成都网动光电技术股份有限公司

关于追认偶发性关联交易公告（补发）

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。

根据公司业务发展的需要，公司 2017 年、2018 年、2019 年 1-3 月与黄山市光锐通信股份有限公司（以下简称“黄山光锐”）发生销售、采购业务，公司全资子公司成都网动芯联科技有限公司（以下简称“网动芯联”）2018 年与成都琅拓科微波设备有限公司（以下简称“琅拓科微波”）发生采购业务，构成关联交易，现予以追认，补充审议程序，追认的具体交易情况如下：

单位：元

关联人名称	关联关系	关联项目	2017 年	2018 年	2019 年 1-3 月
黄山光锐	股东汪润泉配偶的妹妹曾桂英持有黄山市光锐通信股份有限公司 7.06%的股权	公司：销售商品（光模块）	3,365.81	8,021.55	0
		公司：采购商品（光器件）	64,385.64	848,893.26	151,724.14
琅拓科微波	股东北京琅拓科电子集团有限公司在琅拓科微波的持股比例为 34.92%	网动芯联：采购电子产品、元器件	——	3,460,517.13	——

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 12 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，关联董事汪润泉、曾永红、宋文枫回避表决；同日，公司召开了第三届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》等相关规定，关联股东汪润泉、曾永红、北京琅拓科电子集团有限公司应当在股东大会审议此议案时回避表决。

（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：黄山市光锐通信股份有限公司

住所：安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号

注册地址：安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：汪洋

实际控制人：汪洋

注册资本：8,500,000.00

主营业务：光电子器件，光纤配件，通信系统设备、电子产品研发、生产、销售；弱电系统设计、安装；安防产品销售。（以上经营范围涉及行政许可或资质的凭有效许可证或资质证书经营）

2. 法人及其他经济组织

名称：成都琅拓科微波设备有限公司

住所：成都高新区（西区）西芯大道 5 号 7 栋 5 楼 2 号

注册地址：成都高新区（西区）西芯大道 5 号 7 栋 5 楼 2 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：周曙煜

实际控制人：郭进

注册资本：15,099,000.00

主营业务：销售机械设备、仪器仪表、通信设备（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、电子产品；技术开发、技术咨

询服务、技术转让；研发和生产设备（国家有专项规定的除外，涉及工业行业另设分支机构生产或经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联关系

股东汪润泉配偶的妹妹曾桂英持有黄山市光锐通信股份有限公司 7.06%的股权；

股东北京琅拓科电子集团有限公司在琅拓科微波的持股比例为 34.92%。

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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价的原则，公允合理，不存在显失公平的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方签订购销合同，按照市场价格采购和销售商品。

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

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司快速发展业务，是合理的、必要的。上

述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《成都网动光电技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《成都网动光电技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日