

## 泉州市名品电子股份有限公司 关于预计2019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

本次关联交易是预计2019年年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对采购、销售等与日常性经营相关的各项关联交易进行了预计，预计与关联方发生的销售商品交易事项如下。

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额	备注
长沙汇丰汽配有限公司	向公司购买商品	倒车雷达	100万元	
泉州市科立信安防电子有限公司	向公司提供房屋租赁	租金	45万	
浙江捷信安保技术股份有限公司	向公司购买商品	汽车配件	50万	

#### （二）关联方关系概述

长沙汇丰汽配有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰配偶姚

丽滨参股10%的公司；泉州市科立信安防电子有限公司系董事、实际控制人之一颜冰控制的公司；浙江捷信安保技术股份有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰参股33%的公司。本次预计交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于2019年4月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，零票弃权，零票反对。

长沙汇丰汽配有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰配偶姚丽滨参股10%的公司；泉州市科立信安防电子有限公司系董事、实际控制人之一颜冰控制的公司；浙江捷信安保技术股份有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰参股33%的公司。颜冰系公司董事长颜凌峰父亲，颜冰与颜凌峰共同为公司实际控制人、控股股东。因此董事颜冰、颜凌峰回避表决该议案，本议案需提交股东大会审议。

(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要经过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
长沙汇丰汽配有限公司	长沙市雨花区 高桥友谊汽配 市场	有限责任公司	刘雅卫

泉州市科立信 安防电子有限 公司	泉州经济技术 开发区清濛园 区	有限责任公司	张惠岳
浙江捷信安保 技术股份有限 公司	杭州市西湖区 西溪新天地商 业中心3幢201 室	其他股份有限 公司（非上市）	尚凌辉

## （二）关联关系

长沙汇丰汽配有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰配偶姚丽滨参股10%的公司；泉州市科立信安防电子有限公司系董事、实际控制人之一颜冰控制的公司；浙江捷信安保技术股份有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰参股33%的公司。

## 三、交易协议的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，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

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

## 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

上述关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《泉州市名品电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

泉州市名品电子股份有限公司

董事会

2019年4月22日