

证券代码：839245

证券简称：唯唯光电

主办券商：国金证券

## 浙江唯唯光电科技股份有限公司 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 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

| 交易类型 | 关联交易情况 | 关联方         | 预计发生金额 |
|------|--------|-------------|--------|
| 租赁   | 厂房     | 海宁市平唯纺织有限公司 | 50 万元  |
| 购销   | 水电费    | 海宁市平唯纺织有限公司 | 200 万元 |

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议并通过了《浙江唯唯光电科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。同意董事占出席会议非关联董事 100%，关联董事陈利平、陈维维、蒋明杰回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：海宁市平唯纺织有限公司

住所：海宁市海宁经济开发区金利路 2 号

注册地址：海宁市海昌街道金利路 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈利平

实际控制人：陈利平

注册资本：2,000,000.00

主营业务：纺织面料制造、加工；皮毛染色加工。

### （二）关联关系

关联方海宁市平唯纺织有限公司控股股东、法人代表陈利平是浙

江唯唯光电科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### 定价政策和定价依据

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司向关联方海宁市平唯纺织有限公司租赁厂房，2019 年预计支付房屋租赁费 50 万元，2019 年预计支付水电费为 200 万元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### 目的和对公司的影响

公司租赁关联方厂房和支付水电费，主要原因系正常经营需要，上述关联交易有助于公司业务发展，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成重大影响。

## 六、备查文件目录

《浙江唯唯光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江唯唯光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日