

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司 预计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。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

2019 年本公司预计会与 JOSEF STANGL、CAPS GMBH 发生关联交易，JOSEF STANGL 为本公司提供设计服务、本公司销售货物给 CAPS GMBH。

(二) 关联方关系概述

JOSEF STANGL 是股份公司股东，直接持有公司 8.77% 的股份。JOSEF STANGL 又是 CAPS GMBH 实际控制人，持有 CAPS GMBH 公司 100% 的股份。

(三) 表决和审议情况

本次日常性关联交易公司已于 2019 年在 4 月 25 日召开的第一届董事会第八次会议通过。

(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经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
CAPS GMBH	德国巴伐利亚州温蒂彻臣巴赫市弗雷伦大街 10 号	-	-
JOSEF STANGL	德国巴伐利亚州温蒂彻臣巴赫市弗雷伦大街 10 号	-	-

(二) 关联关系

JOSEF STANGL 是股份公司股东，直接持有公司 8.77% 的股份。
JOSEF STANGL 又是 CAPS GMBH 实际控制人，持有 CAPS GMBH 公司 100% 的股份； JOSEF STANGL 为股份公司提供设计服务。

(三) 其他事项

无。

三、交易协议的主要内容

2019 年公司预计向 CAPS GMBH 销售 300 万元人民币的货物。2019 年 JOSEF STANGL 预计向公司提供 15.84 万元人民币的设计服务。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

(一) 定价政策和定价依据 本次关联交易是根据市场价协商确定，交易价格公允。

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

本次关联交易为公司日常性关联交易，旨在提高公司的研发设

计和拓宽市场能力，是确保公司正常经营和持续发展的必要方式。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日