

证券代码：835308

证券简称：聚珑科技

主办券商：光大证券

## 浙江聚珑科技股份有限公司 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、2019 年度日常性关联交易预计

预计公司 2019 年度日常性关联交易总金额不超过 75 万元，日常性关联交易为关联方浙江莱丽斯鞋业有限公司、温州千奇鞋业有限公司从公司购买 LED 灯具，关联方上海洋光电器有限公司从公司购买原材料，EUROPOWER TECHNOLOGY 为公司提供劳务。预计关联交易具体如下：

序号	关联方名称	交易类型	价格	预计交易金额
1	浙江莱丽斯鞋业有限公司	向其销售 LED 灯具	市场价格	50,000.00 元
2	温州千奇鞋业有限公司	向其销售 LED 灯具	市场价格	10,000.00 元
3	上海洋光电器有限公司	向其销售原材料	市场价格	100,000.00 元
4	EUROPOWER TECHNOLOGY	为公司提供劳务	市场价格	590,000.00 元

## 二、关联方及关联关系介绍

### （一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江莱丽斯鞋业有限公司	温州经济技术开发区甬江路 88 号	有限责任公司	陈莲英
温州千奇鞋业有限公司	温州经济技术开发区奉江路 26 号生产大楼 3 号楼	有限责任公司	诸翔
上海洋光电器有限公司	上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号 1 层 J585 室	有限责任公司	诸翔
EUROPOWER TECHNOLOGY	荷兰	普通合伙企业	Linfeng Xie

### （二）关联关系

1、浙江莱丽斯鞋业有限公司为公司控股股东，持有公司 2520 万股股票，持有公司 70%股份。

浙江莱丽斯鞋业有限公司注册资本 5000 万元，其中，诸建平出资 2400 万元，占注册资本 48%；陈莲英出资 2600 万元，占注册资本 52%。由于诸建平、陈莲英系夫妻关系，诸建平、陈莲英通过浙江莱丽斯间接持有公司 70%股份以及诸建平担任公司董事长等安排，能够实际支配公司并足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此，诸建平、陈莲英是公司实际控制人。

2、温州千奇鞋业有限公司注册资本 500 万元，陈莲英出资 275 万元，占注册资本的 55%；诸婉出资 225 万元，占注册资本的 45%。温州千奇鞋业有限公司系公司实际控制人陈莲英控制的企业。

3、上海洋光电器有限公司注册资本 2,000 万元，诸翔认资 1,200 万元，占注册资本 60%，上海洋光电器有限公司系公司股东诸翔控制的企业。

4、EUROPOWER TECHNOLOGY 系持有控股子公司昆山欧源电子科技有限公司 49%股权的少数股东。

### 三、表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事诸建平、诸翔、牟雨情回避该项议案表决。因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，该议案直接提交公司股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

### 四、关联交易是否需要其他审批及有关程序

否

### 五、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，合理、必要、真实。

### （二）关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循公平自愿、合理公允等原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司的独立性没有影响。

## 七、备查文件目录

《浙江聚珑科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江聚珑科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日