

证券代码：837451

证券简称：燎电股份

主办券商：西南证券

宁波燎原电器集团股份有限公司关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因生产经营发展需要，向关联方销售商品、关联方之间存在资金拆借。

（二）表决和审议情况

2019年6月17日，公司第四届董事会第十九次会议以非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事祝元、祝贤定、陈梅香回避表决的结果审议通过了关于《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》，并拟提交2018年年度股东大会审议。

（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：宁波元创电气销售有限公司

住所：宁波市鄞州区高桥镇宋家漕村

注册地址：宁波市鄞州区高桥镇宋家漕村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：毛明杰

实际控制人：祝元、祝贤定

注册资本：100 万元

主营业务：手机充电器、金属材料批发

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波华元电气设备安装有限公司

住所：宁波市鄞州区高桥镇

注册地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇丰成村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：祝贤定

实际控制人：祝元、祝贤定

注册资本：2000 万元

主营业务：高低压电器开关、电缆桥架、电线电缆、水电管道设施安装。

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江元创控股集团有限公司

住所：宁波市鄞州区高桥镇宋家漕村

注册地址：浙江省宁波市海曙区高桥镇秀丰路 755 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：沈丹敏

实际控制人：祝元、祝贤定

注册资本：5000 万元

主营业务：实业投资及投资咨询。

4. 自然人

姓名：陈梅香

住所：浙江省宁波市海曙区新园路 109 弄 32 号。

（二）关联关系

宁波元创电气销售有限公司系公司实际控制人祝贤定控制的公司；宁波华元电气设备安装有限公司系公司实际控制人祝贤定控制的公司；浙江元创控股集团有限公司系公司控股股东；陈梅香系公司的董事、财务总监和董事会秘书。

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

本公司与关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

四、交易协议的主要内容

1、公司向关联方宁波华元电气设备安装有限公司销售商品，具体情形如下：
单位（元）

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额比例(%)
宁波华元电气设备安装有限公司	销售商品	协议价	609,689.83	100%
2、关联方资金拆借				
关联方名称	期初金额	本期借入金额	本期偿还金额	期末余额
拆入				
宁波元创电气销售有限公司	65,000.00	197,962,000.00	197,865,569.68	161,430.32
浙江元创控股集团有限公司	-	52,643,000.00	50,072,000.00	2,571,000.00
宁波华元电气设备安装有限公司		26,244,000.00	19,968,000.00	6,276,000.00
陈梅香		200,000.00	200,000.00	
拆出				
浙江元创控股集团有限公司		41,600,364.38		41,600,364.38

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

公司与关联方的关联交易已经按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一) 《宁波燎原电器集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

(二)《宁波燎原电器集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

宁波燎原电器集团股份有限公司

董事会

2019年6月17日