

证券代码：839997 证券简称：柏泽股份主办券商：财通证券

宁波柏泽供应链管理股份有限公司

补充确认 2018 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年度，我司与宁波东钱湖旅游度假区柏盛五金电子厂发生资金拆借，金额为 820,000 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 28 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《补充确认 2018 年偶发性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易，关联董事胡逸毅、陈芸、沈国萍回避表决。因无关联董事不足三人，本议案直接提交 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：宁波东钱湖旅游度假区柏盛五金电子厂

住所：宁波东钱湖旅游度假区高钱村

注册地址：宁波东钱湖旅游度假区高钱村

法定代表人：林红年

实际控制人：林红年

营业务：五金件、塑料制品、工艺品的制造、加工等

（二）关联关系

公司董事长、总经理胡逸毅为宁波东钱湖旅游度假区柏盛五金电子厂法人代表林红年之表哥。

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

上述关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则，以市场公运价格定价，定价公允合理，不存在损害公司和任何一方利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2018 年度，我司与宁波东钱湖旅游度假区柏盛五金电子厂发生资金拆借，金额为 820,000 元。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况。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

《宁波柏泽供应链管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

宁波柏泽供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日