

证券代码：837937

证券简称：迪生光电

主办券商：上海证券

浙江迪生光电股份有限公司关联交易公告

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。

为了满足公司业务发展需要，公司拟与关联方杭州路科光电科技有限公司签订框架合同，每年向其销售不超过贰仟万元的智能建筑、景观照明灯具系列产品，合同自签定之日起生效，有效期限至 2021 年 12 月 31 日。

（二）表决和审议情况

公司 2019 年 8 月 7 日召开第二届董事会第三次会议审议《关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议

（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：杭州路科光电科技有限公司

住所：萧山区瓜沥镇明朗村

注册地址：萧山区瓜沥镇明朗村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋海涛

实际控制人：蒋海涛

注册资本：15,000,000

主营业务：照明产品、电器设备、路灯灯杆、LED 显示屏、太阳能光伏系统及照明控制系统的研发及销售；城市及道路照明工程设计、施工、技术开发、技术咨询(中介除外)、技术转让；合同能源管理；节能项目的投资、设计、施工、技术咨询及技术服务；市政工程、环保工程、园林绿化工程、建筑机电安装工程施工；园林绿化养护等。

（二）关联关系

杭州路科光电科技有限公司股东叶建明系公司实际控制人李建成兄弟姐妹的配偶，股东、董事李春宝子女的配偶，与公司存在关联关系。

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

上述偶发性关联交易是基于普通的商业交易条件基础上自愿达成，交易价格为市场公允价，不存在损害公司或股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司业务发展的需要，公司拟与关联方杭州路科光电科技有限公司签订框架合同，杭州路科光电股份有限公司每年向浙江迪生光电股份有限公司采购产品总额不超过贰仟万元整，实际金额以《采购订单》或《采购合同》为准。协议有效期：本框架合同签订之日起至 2021 年 12 月 31 日。

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

上述关联交易是公司及相关公司业务发展和生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，是合理且有必要的。本次关联交易，价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交

易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《浙江迪生光电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2019年8月7日