

证券代码：839290

证券简称：华坚照明

主办券商：开源证券

浙江华坚照明科技股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁费	1,400,000.00	1,400,000.00	
合计	-	1,400,000.00	1,400,000.00	-

(二) 基本情况

名称：义乌市坤泰照明科技有限公司

住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区

注册地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：范志华

注册资本：10,500,000.00

主营业务：太阳能灯具、工艺品、LED 灯具、饰品研发、生产（不含电镀）销售，货物进出口、技术进出口

关联关系：义乌市坤泰照明科技有限公司股东沈秋红，为公司实际控制人陈俊华之母。本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 3 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事长陈俊华和董事楼坚属于关联董事，故回避表决。本议案需提交 2019 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易，将遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年，公司的日常性关联交易主要为房屋租赁，公司预计自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，向义乌市坤泰照明科技有限公司支付租金总额不超过 1,400,000.00 元人民币。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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，是

合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

经与董事会签字确认的《浙江华坚照明科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江华坚照明科技股份有限公司

董事会

2020年3月31日