

证券代码：833383

证券简称：瀑效王

主办券商：安信证券

河南瀑效王生物科技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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2020 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	预计金额
漯河市能波达光电科技有限公司	关联租赁	公司承租关联方所拥有的厂房、办公楼及仓库	1,008,810 元
漯河万彩印务有限公司	关联采购	公司向关联方采购产品包装物	不超过 200 万元

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，李龙伟、李敬伟两名关联董事回避表决，最终以赞成 3 票，占出席董事的 60%；回避 2 票，占出席董事的 40%；反对 0 票；弃权 0 票；通过此议案。根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案尚需提交 2020 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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：漯河市能波达光电科技有限公司

住所：漯河市召陵区东城产业集聚区

注册地址：漯河市召陵区东城产业集聚区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李龙伟

实际控制人：李龙伟

注册资本：1000 万元

主营业务：电子元器件引线、节能灯的生产、销售；太阳能节能板及电子产品的研发、技术服务及销售；房屋、仓库及厂房租赁。

关联关系：公司控股股东、实际控制人李龙伟持有漯河市能波达光电科技有限公司 95%的股权。

2. 法人及其他经济组织

名称：漯河万彩印务有限公司

住所：漯河市召陵区东城管理办公室庙李村

注册地址：漯河市召陵区东城管理办公室庙李村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：葛华伟

实际控制人：李龙伟

注册资本：150 万元

主营业务：包装装潢印刷品印刷，纸制品，印刷设备机械销售。

关联关系：公司控股股东、实际控制人李龙伟持有漯河万彩印务有限公司 80%的股权。

公司控股股东、实际控制人李龙伟与公司股东李敬伟为兄弟关系。

公司控股股东、实际控制人李龙伟是漯河招鑫商务服务中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

因此，在上述关联交易中，李龙伟、李敬伟为关联董事，李龙伟、漯河招鑫商务服务中心（有限合伙）、李敬伟为关联股东。

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

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，实行市场定价，公允合理。关联交易不存在利用关联关系损害挂牌公司利益，向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司其他非关联股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

（一）因办公、生产需要，公司拟向漯河市能波达光电科技有限公司租赁办公楼、厂房及仓库共计 7590 平方米；租赁期限：（2020 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）；租赁期间公司（除水、电费）之外不再支付任何费用；租金每年 1,008,810 元；支付方式：对公转账。

（二）因生产需要，公司拟向漯河万彩印务有限公司购买外包装箱、内包装、包装膜等；合同期限为 3 年；按照与关联方以市场价格实际发生的交易金额进行结算；采取对公账户支付方式结算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《河南漯效王生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南漯效王生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日