

证券代码：835881

证券简称：德菱科技

主办券商：申万宏源

浙江德菱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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向浙江宝丰机电有限公司代收代付电费及销售产品事项

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过关联交易事项，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事陈其国回避表决。该事项已提交2018年第三次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：浙江宝丰机电有限公司

住所：乐清中心工业园区纬十二路 231 号

注册地址：乐清中心工业园区纬十二路 231 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈其国

实际控制人：陈其国

注册资本：5000 千万元

主营业务：电工机械专用设备、电器及配件塑料件、胶木件、模具制造、加工、销售

（二）关联关系

浙江宝丰机电有限公司为公司股东陈树浩父亲陈其国控股的企业。陈其国担任浙江宝丰机电有限公司法定代表人，持有股份，占 50%。

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

本次交易为货物销售事项，价格参考同类产品市场平均价格，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司与浙江宝丰机电有限公司公司签署货物销售协议，及公司

为浙江宝丰机电有限公司代收代付电费事项，年总金额不超过300,000.00元；支付方式为银行支付；支付期限为5个月。协议的生效时间为2018年1月1日；有效期限为1年。

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

（一）必要性和真实意图

本次关联交易主要是公司向浙江宝丰机电有限公司销售货物事项及公司为浙江宝丰机电有限公司代收代付电费事项，对公司和全体股东利益无影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易金额为公司2018年1~6月营业收入的0.1%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》

浙江德菱科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日