

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：安信证券

浙江净源膜科技股份有限公司

关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司 2018 年度预计支付关联方宁波华业材料科技有限公司水电房租 920,000.00 元；全资子公司宁波净源环境发展有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司房租 1,210,000.00 元；2018 年度浙江净源膜科技股份有限公司实际支付关联方宁波华业材料科技有限公司水电 157,031.32 元、房租 952,735.82 元、全资子公司宁波净源环境发展有限公司实际支付关联方宁波华业材料科技有限公司房租 1,211,542.87 元，合计超出预计金额 191,310.01 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易》议案，此议案尚需提交 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：宁波华业材料科技有限公司
住所：宁波市北仑区纬三路 79 号
注册地址：宁波市北仑区纬三路 79 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：蒋伟平
实际控制人：蒋伟平
注册资本：40,403,025.00 元

主营业务：复合材料、节能环保材料、新型建筑材料的研发、制造、加工、安装、批发、零售，日用品、家居饰品、纺织品、工艺品、清洁工具、箱包、户外用品、汽车用品、装饰材料、家具、床上用品、厨具的制造、加工、批发、零售，太阳能发电工程投资、施工、配套服务，太阳能光伏电站项目建设开发、经营管理与维护，废塑料、废毡以及废旧模板资源综合利用，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

公司实际控制人蒋伟平为宁波华业材料科技有限公司的法人代表及其大股东欣捷投资控股集团有限公司的股东。

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

上述关联交易为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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

浙江净源膜科技股份有限公司及其全资子公司宁波净源环境发展有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司租赁厂房、办公用房及宿舍，并支付水电及房租费用。

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

关联交易是公司从成本效益的原则考虑，是公司业务发展的正常需要。不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

2018 年公司为新增 60 m² PTFE 膜生产能力，新增厂房租赁面积，因此房屋租赁金额超出年初预计 191,310.01 元。

六、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

《浙江净源膜科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日