

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：民族证券

浙江爱力浦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。

公司拟租用罗献尧名下位于上海市水电路 393 弄 2 号 1203 室的房产，作为公司上海办事处使用，租期为三年，租金为 8500 元/月。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事罗献尧为本次关联交易对手方，需回避表决；董事叶慧珍与罗献尧为夫妻关系，需回避表决。

本关联交易事项尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：罗献尧

住所：浙江省三门县沿赤乡罗石村罗石街 147 号

（二）关联关系

罗献尧为浙江爱力浦科技股份有限公司实际控制人、董事长。

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

该关联交易的租金参考上海市租房市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟租用罗献尧名下位于上海市水电路 393 弄 2 号 1203 室的房产，作为公司上海办事处使用，租期为三年，租金为 8500/月。

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

公司按照市场价格向关联方租用房屋作为上海办事处使用，有利于提高决策效率，保证公司生产经营的正常运转，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

（一）《浙江爱力浦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日