

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：广发证券

厦门市海德龙电子股份有限公司

关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易的公告

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、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。

2018 年 04 月 13 日，本公司向厦门超月电子科技有限公司采购拉力器一个，累计发生金额共 1,755.00 元。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充追认厦门市海德龙电子股份有限公司 2018 年上半年度关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票，关联董事周海明先生、周治宇先生回避表决。

上述议案尚需提交公司 2018 年第三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. 法人及其他经济组织

名称：厦门超月电子科技有限公司

住所：厦门市湖里区湖里工业区 27 号厂房第三层西侧-1

注册地址：厦门市湖里区湖里工业区 27 号厂房第三层西侧-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周海华

实际控制人：周海华

注册资本：200 万人民币

主营业务：研发、制造、销售：电子电器设备、工业自动化设备、电子材料、模具；销售：金属材料、机械及配件、塑胶制品、建筑材料、化工产品。

2. 自然人

姓名：周海华

住所：厦门市湖里区信达大厦

(二) 关联关系

厦门超月电子科技有限公司的实际控制人周海华先生，与厦门市海德龙电子股份有限公司实际控制人周海明先生是亲兄弟关系，与公司构成关联关系。

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

本次关联交易为公司向厦门超月电子科技有限公司正常买卖，参照市场价格定价，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

厦门市海德龙电子股份有限公司向厦门超月电子科技有限公司采购拉力器一个，合计金额 1,755.00 元。

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

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

(二) 备查文件目录

《厦门市海德龙电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司

董事会

2018年8月15日