

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

## 南京波长光电科技股份有限公司

### 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。

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营、业务发展需要，拟向关联方吴玉亮购买材料加工设备，交易金额不超过人民币 30 万元（最终价格以评估机构的评估金额为准）。

##### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议讨论了《关于购买材料加工设备暨关联交易的议案》，因出席董事会的非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

##### （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：吴玉亮

住所：南京市建邺区嵩山路 121 号 7 幢二单元 1706 室

##### （二）关联关系

吴玉亮为公司股东、董事、总经理吴玉堂之兄弟。

#### 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

本次交易将聘请第三方评估机构进行评估，最终交易价格以评估机构的评估金额为依据，预计金额不超过人民币 30 万元，公司将在资产评估完成后签署相关协议，并及时对相关交易进展情况进行披露。

#### 四、交易协议的主要内容

公司因生产经营、业务发展需要，拟向关联方吴玉亮购买材料加工设备，交易金额为不超过人民币 30 万元（最终价格以评估机构的评估金额为准）。

#### 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

本次交易标的可用于回收加工公司生产过程中产生的原材料边角料，减少了公司原材料的浪费，节约物资消耗，符合公司生产经营和业务发展的需要，本次交易经评估机构评估后定价，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日