

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本关联交易事项需要提交股东大会审议
- 日常关联交易事项是为满足公司日常经营活动所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易的基本情况

（一）审议程序

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度关联交易预计的议案》。由于公司于 2019 年上半年完成对上海波汇科技有限公司股权的收购，公司关联方有所增加，因此拟增加公司及其子公司向关联方购买商品的关联交易预计增加金额 900 万元，向关联方销售商品或提供劳务预计增加金额 1400 万元，关联租赁预计增加金额 64.53 万元。

2019 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，该事项尚须提交股东大会审议。公司独立董事发表了事前认可意见，并对该事项发表了同意的独立意见。

（二）日常关联交易的内容及预计金额

1、采购商品/接受劳务的关联交易

序号	关联方	关联交易类别	2019年10月-2020年6月预计发生金额 (元人民币)	2019年4月-9月实际发生金额 (元人民币)
1	QPC Laser Inc.	向关联人购买商品	6,000,000.00	1,244,146.40

2	平湖波科激光有限公司	向关联人购买商品	3,000,000.00	528,622.84
合计			9,000,000.00	1,772,769.24

2、出售商品/提供劳务的关联交易

序号	关联方	关联交易类别	2019年10月-2020年6月预计发生金额 (元人民币)	2019年4月-9月实际发生金额 (元人民币)
1	平湖波科激光有限公司	向关联人销售商品	14,000,000.00	3,523,680.94
2	平湖波科激光有限公司	向关联人提供劳务	0.00	124,528.30
合计			14,000,000.00	3,648,209.24

3、关联租赁情况

序号	关联方	关联交易类别	2019年10月-2020年6月预计发生金额 (元人民币)	2019年4月-9月实际发生金额 (元人民币)
1	平湖波科激光有限公司	租赁费	89,142.86	82,285.72
2	平湖波科激光有限公司	水电费	556,152.66	347,511.39
合计			645,295.52	429,797.11

二、关联方介绍和关联关系

1、QPC Laser Inc.

QPC Laser Inc. 为境外公司，由 Light Plus LLC 持股 70% 股权，注册资本/认缴出资为 1000 万股，主营业务为半导体激光器芯片及激光器件的设计、制造和销售。

Light Plus LLC 主要从事投资管理业务，由公司高管赵浩先生持股 66.67%。

2、平湖波科激光有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵浩

注册资本：828.08 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 2 日

企业地址：平湖经济开发区新兴一路 725 号 203 室

经营范围：激光芯片、元器件、模块的设计、生产、销售；上述产品的批发及进出口业务。

赵浩直接持有平湖波科激光有限公司股权 10%；通过上海合复投资间接控制的合伙企业嘉兴波科投资管理合伙企业（有限合伙）持股 54.34%。

三、定价原则和定价依据

公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，采取随行就市的市场公允价格。

四、关联交易对上市公司的影响

公司的关联交易价格公允，无损害上市公司利益的情形。关联交易对公司财务状况、经营成果无任何不利影响，上市公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日