

江苏和成显示科技股份有限公司

关于预计公司 2017 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 02 月 20 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	2017 年预计发生金额	2016 年实际发生金额
1	深圳秋田微电子有限公司	购买原材料、燃料、动力	50,000.00	22,000
2	深圳秋田微电子有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委	10,000,000.00	8,515,558.04
3	深圳市时代华影科技股份有限公司	托，委托或者受托销售	50,000.00	32,905.98
4	江苏联合化工有限公司	其他：租赁厂房 (公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易)	160,000.00	731,875.00
	合计		10,260,000.00	9,302,339.02

2016年,公司已经基本完成主要产能转移,该场地大部分已转由其他公司赁和使用,但仍将保留少部分作为公司注册地使用。因此场地租赁的预计金额将大大减少。具体构成如下:

出租方名称	承租方名称	资产名称	定价依据	租赁价格	租赁起始日	租赁终止日
江苏联合化工有限公司	江苏和成显示科技股份有限公司	办公室	市场价格	16万元/年	2016.11.1	2019.10.30

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
深圳秋田微电子有限公司	美元741.766万元	深圳市龙岗区横岗街道荷坳金源工业区39号1号厂房	有限责任公司	黄志毅	生产经营液晶显示模块及相关的材料、组件;货物、技术进出口(不含分销商品及国家专营、专控商品);从事汽车电子装置制造、新型平板显示器件(LCD液晶显示器)及相关材料、组件的生产加工,销售自产产品。
深圳市时代华影科技股份有限公司	4719.00万元人民币	深圳市南山区高新区中区高新中一道9号软件大厦10层1007室	股份有限公司	陈卫军	电影及投影播放材料、器件、设备的技术开发和销售,计算机软硬件技术开发、销售,其他国内贸易,投资科技行业,经营进出口业务,从事广告业务(;公共关系策划;礼仪活动策划;企业形象策划;平面设计;园林设计;环境设计;建设设计;网络技术与开发;企业营销策划;网络游戏开发;系统集成;网络工程设计;网站设计与开发;通信系统开

					发集成；自动化控制系统开发与集成；自动化工程、软件销售的技术开发、技术服务、技术培训；企业信息咨询（不含限制项目）。网上贸易。
江苏联合化工有限公司	510.00 万元 人民币	扬中长江 大桥东侧	有限责任公 司	朱康洋	医药中间体、农药中间体、染料中间体、硅酸钾、白碳黑、二氧化硅、染料、硅化物及有机中间体制造；无机盐、有机中间体研究、化学技术服务。（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

深圳秋田微电子有限公司为本公司主要股东深圳市汉志投资有限公司控股的企业，另本公司董事陈卫军先生担任该公司监事。

深圳市时代华影科技股份有限公司董事长陈卫军先生担任本公司董事职务，另该公司董事陈稳见先生担任本公司董事、副总经理职务。

江苏联合化工有限公司持有本公司 13.66%股份，为公司主要股东，另本公司副董事长朱康洋先生为该法定代表人。

三、关联交易的主要内容

1、根据公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况，公司 2017 年度向深圳秋田微电子有限公司采购原材料，预计发生金额 50,000.00 元。

2、根据公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况，公司 2017 年度向深圳秋田微电子有限公司销售产品、商品，预计发生金额 10,000,000.00 元。

3、根据公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况，公司 2017 年度向深圳市时代华影科技股份有限公司销售产品、商品，预计发生金额 50,000.00 元。

4、根据公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况，公司 2017 年度向江苏联合化工有限公司租赁厂房，预计发生金额 160,000.00 元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损害公司及其他非关联股东的利益。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二） 本次关联交易对公司的影响

此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《江苏和成显示科技科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《江苏和成显示科技科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏和成显示科技股份有限公司

董事会

2017年2月21日