

证券代码：839704

证券简称：京滨光电

主办券商：东吴证券

苏州京滨光电科技股份有限公司

关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2017 年日常性关联交易。

根据本公司经营情况及业务发展需要，2017 年度日常性关联交易预计如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	京滨光膜工业株式会社	采购	3,000
2	浙江水晶光电科技股份有限公司	采购	5,000
3	日本光驰株式会社	采购	2,000
4	京滨光膜工业株式会社	销售	12,000
5	浙江水晶光电科技股份有限公司	销售	8,000

（二）关联关系概述

- 1、关联方京滨光膜工业株式会社为公司股东，持股比例 4.99%。
- 2、关联方浙江水晶光电股份有限公司为公司股东，持股比例 5.16%。
- 3、日本光驰株式会社（株式会社オプトラン）是公司股东浙江水晶光电科技股份有限公司的参股子公司。

（三）表决和审议情况

2017 年 3 月 8 日，公司第一届董事会第四次会议审议了《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计》，就本议案关联董事增田清志、增田淑惠、增田博志、和泉诚义回避表决，剩余非关联董事不足 3 人，未达到《苏州京滨光电科技股份有限公司章程》及《苏州京滨光电科技股份有限公司关联交易决策制度》要求的董事会作出决议的法定人数，本议案需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公告所述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	住所	企业类型	法定代表人
京滨光膜工业株式会社	日本国川崎市 多摩区寺尾台 一丁目 13 番 8 号	股份有限公 司	和泉诚义
浙江水晶光电科	浙江省台州市	股份有限公	林敏

技股份有限公司	淑江区星星电 子产业区 A5 号	司	
日本光驰株式会 社	日本国埼玉县 川越市竹野 10 番地 1	股份有限公 司	林为平

（二）关联关系

- 1、关联方京滨光膜工业株式会社为公司股东，持股比例 4.99%。
- 2、关联方浙江水晶光电股份有限公司为公司股东，持股比例 5.16%。
- 3、日本光驰株式会社（株式会社オプトラン）是公司股东浙江水晶光电科技股份有限公司的参股子公司。

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、 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业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及

股东利益。

五、 备查文件目录

《苏州京滨光电科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

苏州京滨光电科技股份有限公司

董事会

2017年3月9日