

证券代码：836135

证券简称：桐力光电

主办券商：东吴证券

苏州桐力光电股份有限公司 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 年度的日常性关联交易

公司预计 2017 年度日常性关联交易的总额不超过 200,000 元，具体为公司参股公司苏州英特飞电子科技有限公司为公司提供触摸屏设计服务所产生的服务费用。

（二）关联方关系概述

公司参股并持有苏州英特飞电子科技有限公司 13% 股权。该交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第五次会议审议并通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚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

不存在。

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
苏州英特飞电子科技有限公司	苏州工业园区仁爱路 199 号	有限责任公司	吴勇
苏州桐力光电股份有限公司	苏州工业园区仁爱路 166 号	股份有限公司	石东

（二）关联关系

公司参股并持有苏州英特飞光电科技有限公司 13% 股权。

三、交易协议的主要内容

苏州英特飞电子科技有限公司为公司提供触摸屏设计服务，预计 2017 年公司支付其设计服务费用不超过 200,000 元，支付方式为月结，具体协议内容以实际交易发生情况为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

苏州英特飞电子科技有限公司为公司提供触摸屏设计服务，其设计服务费将参考市场公允价格，遵循公平、自愿的商业原则，属于正常的商业交易行为。该关联交易未损害英特飞及公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司拓展业务，服务客户的正常需要，有利于业务的正常开展，是真实的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易以市场公允价格为依据,遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,该关联方未损害公司利益,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《第一届董事会第五次会议决议》

苏州桐力光电股份有限公司

董事会

2017年4月27日