

广东瑞捷光电股份有限公司 预计 2018 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、日常性关联交易概述

（一）日常关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2018 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度发生日常性关联交易合计不超过 12,141.00 万元。

（二）关联方关联关系概述

TCL 通力电子（惠州）有限公司是广东瑞捷光电股份有限公司持股在 5% 以上的股东。

TCL 海外电子（惠州）有限公司、TCL 王牌电器（惠州）有限公司、TCL 王牌电器（成都）有限公司、深圳市通力科技开发有限公司及惠州市华瑞光源科技有限公司均为 TCL 集团股份有限公司控制下的关联公司。TCL 集团股份有限公司控制下的 TCL 通力电子（惠州）有限公司持有公司 26.32% 的股份及惠州市恺创创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 10% 的股份，对公司产生重大影响，所以 TCL 集团内控制的关联公司与公司的业务往来是关联关系。

惠州尼日科光电有限公司是广东瑞捷光电股份有限公司控股子公司。

惠州东盟房产置业有限公司是股东厉凤翔控股的关联公司。

（三）表决和审议情况

2018 年 3 月 26 日，广东瑞捷光电股份有限公司召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案，会议出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果：公司董事周宇峰、朱亚军、常增勤、厉凤翔与该议案存在关联关系，对该议案需回避表决。因非关联董事人数不足三人，

该议案直接提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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) 基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
TCL 通力电子(惠州)有限公司	惠州仲恺高新区 37 号小区	有限责任公司(台港澳法人独资)	于广辉
TCL 海外电子(惠州)有限公司	广东省惠州市仲恺高新技术开发区 19 号小区	有限责任公司(台港澳法人独资)	梁铁民
TCL 王牌电器(惠州)有限公司	广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路 78 号	有限责任公司(中外合资)	张荣升
TCL 王牌电器(成都)有限公司	四川省成都高新西区科新路 18 号	有限责任公司(中外合资)	梁铁民
惠州市华瑞光源科技有限公司	惠州仲恺高新区惠风四路 72 号(厂房)	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	史万文
深圳市通力科技开发有限公司	深圳市南山区高新区南区高新南一道 006 号 TCL 大厦 A 座 10 楼 A1002、A1005、A1006 房	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	宋永红
惠州尼日科光电有限公司	惠州仲恺高新区沥林镇埔仔独竹村东盟路 28 号厂房 B	其他有限责任公司	凌高德
惠州市东盟房产置业有限公司	惠州市惠城区沥林镇埔仔工业区	有限责任公司(台港澳法人独资)	厉凤翔

(二) 关联关系

TCL 通力电子(惠州)有限公司是广东瑞捷光电股份有限公司持股在 5%以上的股东。

TCL 海外电子(惠州)有限公司、TCL 王牌电器(惠州)有限公司、TCL 王牌电器(成都)有限公司、深圳市通力科技开发有限公司及惠州市华瑞光源科技有限公司均为 TCL 集团股份有限公司控制下的关联公司。TCL 集团股份有限公司控制下的 TCL 通力电子(惠州)有限公司持有公司 26.32%的股份及惠州市恺创创业投资合伙企业(有限合伙)持有公司 10%的股份, 对公司产生重大影响, 所以 TCL 集团内控制的关联公司与公司的业务往来是关联关系。

惠州尼日科光电有限公司是广东瑞捷光电股份有限公司控股子公司。

惠州东盟房产置业有限公司是股东厉凤翔控股的关联公司。

三、 关联交易的主要内容

关联交易类别	关联交易说明	关联方名称	预计发生金额（万元）
销售固定资产	公司向关联方销售固定资产	TCL 通力电子（惠州）有限公司	20.00
销售废料	公司向关联方销售废料	TCL 通力电子（惠州）有限公司	15.00
销售产品	公司向关联方销售产品	TCL 海外电子（惠州）有限公司	3,000.00
销售产品	公司向关联方销售产品	TCL 王牌电器（惠州）有限公司	5,500.00
销售产品	公司向关联方销售产品	TCL 王牌电器（成都）有限公司	200.00
销售产品	公司向关联方销售产品	惠州市华瑞光源科技有限公司	800.00
销售产品	公司向关联方销售产品	惠州尼日科光电有限公司	2000.00
房屋租赁	公司租赁关联方的房屋	惠州市东盟房产置业有限公司	510.00
汽车租赁	公司租赁关联方的汽车	深圳市通力科技开发有限公司	6.00
外发加工费	公司外发产品给关联方加工	TCL 通力电子（惠州）有限公司	20.00
购买固定资产	公司购买关联方的固定资产	TCL 通力电子（惠州）有限公司	20.00
票据贴现	公司向关联方票据贴现	TCL 王牌电器（惠州）有限公司	50.00

四、 定价依据及公允性

上述关联交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易，公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

该交易对本公司的独立性没有影响，公司主营业务不会因此交易而对关联方形成依赖；对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况

亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

(一)《广东瑞捷光电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东瑞捷光电股份有限公司

董事会

2018年3月28日