

## 山东华光光电子股份有限公司

### 关于预计 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) 日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 3 月 28 日，本公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》。因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，董事会不对该议案进行表决。本议案将提交股东大会审议。

##### (二) 预计日常性关联性交易基本情况

###### (1) 采购商品

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容 | 预计金额（不含税） |
|-----------------|--------|-----------|
| 山东浪潮华光光电子股份有限公司 | 材料、水电等 | 4,000,000 |
| 合计              |        | 4,000,000 |

###### (2) 关联租赁

单位：元

| 出租方名称           | 承租资产种类 | 预计金额（不含税） |
|-----------------|--------|-----------|
| 山东浪潮华光光电子股份有限公司 | 房屋建筑物  | 2,700,000 |
| 合计              |        | 2,700,000 |

###### (3) 关联出租

单位：元

| 租赁方名称 | 承租资产种类 | 预计金额（不含税） |
|-------|--------|-----------|
| 山东大学  | 固定资产   | 24,000    |
| 合计    |        | 24,000    |

(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(元)        | 住所             | 企业类型(如适用) | 法定代表人(如适用) | 主营业务                            |
|-----------------|----------------|----------------|-----------|------------|---------------------------------|
| 山东浪潮华光光电子股份有限公司 | 208,703,543.00 | 山东省潍坊市高新区金马路9号 | 股份有限公司    | 郑铁民        | 发光二极管的外延材料、芯片、器件和应用产品的研发、生产和销售。 |
| 山东大学            | -              | 山东省济南市山大南路27号  | 事业单位      | -          | -                               |

(二) 关联关系

### 1、山东浪潮华光光电子股份有限公司

公司与山东浪潮华光光电子股份有限公司同受山东浪潮光电科技有限公司控制，公司董事肖成峰、李凯声、张英、杨灿、薛文莉、郑铁民在山东浪潮华光光电子股份有限公司任董事，公司监事黄新亮、杜力、王国川在山东浪潮华光光电子股份有限公司任监事。

### 2、山东大学

公司股东山东山大产业集团有限公司是山东大学全资子公司，公司董事杨灿在山东山大产业集团有限公司任职。

## 三、定价依据及公允性

公司与关联方交易的定价原则系参考市场定价原则，双方协商

确定。

#### 四、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

(1) 公司租赁山东浪潮华光光电子股份有限公司部分车间用于生产办公。

(2) 公司与山东浪潮华光光电子股份有限公司的关联交易行为系公司正常生产经营造成。

(3) 公司出租山东大学设备，系山东大学实验所需，为公司正常生产经营行为。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

该等交易公平公允，符合公司利益，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第十一次会议决议。

山东华光光电子股份有限公司

董事会

2018年3月30日