

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

## 中导光电设备股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司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

2019 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易，无关联董事。

根据《公司章程》第一百一十五条，第一百一十六条，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)	上年实际发生金额 (元)
1	深圳市华星光电 技术有限公司	销售产品 提供劳务	15,000,000.00	12,433,000.00

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计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

深圳市华星光电技术有限公司	1982289.4772 万元	广东省深圳市光明新区塘明大道 9-2 号	有限责任公司	李东生	薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售
---------------	--------------------	----------------------	--------	-----	--------------------------------

## （二） 关联关系

深圳市华星光电技术有限公司持有公司普通股 4,652,197 股, 比例为 2.58%。

## （三） 其他事项

不适用

## 三、 关联交易的主要内容

关联交易的主要内容是公司向深圳市华星光电技术有限公司销售自动光学检测设备及系统, 提供技术支持及售后服务。在 2019 年预计发生金额内, 由公司经营管理层, 根据业务开展的需要执行。

## 四、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司与深圳市华星光电技术有限公司的交易均遵循参照市场定价协商制定, 是公允合理的定价方式。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。

### （二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

### （三） 利益转移方向

不适用。

## 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业务发展及生产经营的正常需要, 是日常性关联交易, 按正常的市场经营规则进行, 是合理及必要的。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

预计与深圳市华星光电技术有限公司发生的 2019 年度日常性关联交易是公司的正常业务, 将按照公允原则执行, 交易价格符合市场定价, 对公司未

来的财务状况和经营成果有积极影响；不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

（一）与会董事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

董事会

2019年4月2日