

证券代码：831055

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源

厦门三优光电股份有限公司关于预计 2019 年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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是公司 2019 年日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
日常性关联交易	医疗激光传感器	上海厦泰生物科技股份有限公司	150 万元

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事蒋文斌先生回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：上海厦泰生物科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 603A 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 603A 室

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人（如适用）：JIANGWENBIN

实际控制人：蒋文斌

注册资本：3000 万人民币

主营业务：生物制品、医药产品、医药中间体、医疗器械的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），转让自有技术成果，提供相关技术咨询及技术服务，第二类医疗器械、化工原料及产品（除危险品）、仪器仪表、电子产品的批发，进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。

（二）关联关系

董事蒋文斌先生自 2015 年起担任上海厦泰生物科技有限公司法定代表人和执行董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

四、交易协议的主要内容

公司销售医疗激光传感器给上海厦泰生物科技有限公司。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司传感业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额为公司 2018 年营业收入的 0.82%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

(一) 公司《第三届董事会第六次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2019年4月18日