

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

**深圳市汇大光电科技股份有限公司
关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告**

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

深圳市汇大光电科技股份有限公司拟向深圳市电明科技股份有限公司销售产品。

深圳市麦达数字股份有限公司是深圳市汇大光电科技股份有限公司的控股股东，持有公司 42.40%股份。

深圳市电明科技股份有限公司为深圳市麦达数字股份有限公司参股公司，深圳市麦达数字股份有限公司持有其 10.00%的股权。

深圳市汇大光电科技股份有限公司董事乔昕先生在深圳市电明科技股份有限公司担任董事职务。

故，深圳市汇大光电科技股份有限公司与深圳市电明科技股份有限公司构成关联关系。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议。公司实际控制人及董事乔昕先生回避表决。

（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

关联方姓名/名称	注册资本 (万元)	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
深圳市电明科技股份有限公司	5300.00	深圳市宝安区新安街道七十一区D栋厂房3层A	非上市股份有限公司	王云峰	智能交通类产品、LED照明类产品和全彩屏类产品的研发、生产及销售

（二）关联关系

深圳市麦达数字股份有限公司是深圳市汇大光电科技股份有限公司的控股股东，持有公司 42.40%股份。

深圳市电明科技股份有限公司为深圳市麦达数字股份有限公司参股公司，深圳市麦达数字股份有限公司持有其 10.00%的股权。

深圳市汇大光电科技股份有限公司的董事乔昕先生在深圳市电明科技股份有限公司担任董事职务。

根据相关规定，深圳市汇大光电科技股份有限公司与深圳市电明科技股份有限公司构成关联关系。

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

上述关联交易为公司与关联方进行的与经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

交易的主要内容系深圳市汇大光电科技股份有限公司拟向关联方深圳市电明科技股份有限公司销售 LED 产品，预计关联交易金额：6,000,000.00 元。

深圳市汇大光电科技股份有限公司与关联方之间发生的业务往来属于正常

经营业务，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在利益输送等现象。

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

（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所需，是合理的、必要的，有利于公司的稳健经营，为公司的美好发展提供支持。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司的发展需要，不存在损害挂牌公司与其他股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

六、备查文件目录

《深圳市汇大光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日