

证券代码：835122

证券简称：电明科技

主办券商：安信证券

## 深圳市电明科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度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 23 日上午十时，召开了第二届董事会第二次会议，会议审议了《关于 2019 年全年日常关联交易预计的议案》，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的要求，关联董事乔昕回避表决。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

##### 1、关联交易概述：

公司 2019 年将与以下关联方进行日常关联交易：

人民币：万元

关联交易类别	关联人	预计金额 (含税)	上年实际发生金额 (含税)
向关联人 采购产品	深圳市汇大光电科技股份有限公司	600	403.82
合计		600	403.82

根据以上所述事项，公司 2019 年全年日常关联交易预计总金额将不超过人民币 600 万元。

## 二、 关联方介绍和关联关系

### （一） 关联方基本情况

名称：深圳市汇大光电科技股份有限公司（以下简称：汇大光电）

法定代表人：乔昕

注册资本：人民币 1655 万元

企业类型：股份有限公司

主营业务：LED 发光二极管的研发及销售；LED 应用产品的购销；货物及技术进出口；LED 发光二极管的生产。

### （二） 与公司的关联关系

公司董事乔昕为汇大光电的董事长，且为公司董事乔昕的配偶实际控制，依据《企业会计准则》的相关规定，汇大光电为公司的关联方。

### （三） 履约能力

汇大光电与公司合作时间超过五年，具有较好的生产研发能力，能够按时按质交货。

## 三、 关联交易的主要内容

公司与汇大光电之间的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》的相关规定履行审批程序。公司与汇大光电之间的关联交易协议在实际采购发生时具体签署。

## 四、 交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易属于公司生产经营中正常发生的必要交易，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 五、 备查文件

《深圳市电明科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市电明科技股份有限公司  
董事会  
2019年4月24日