

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