

证券代码：838781

证券简称：复享光学

主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司

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25日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事殷海玮先生回避表决。根据公司章程规定，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（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	上年实际发生金额
1	南京光声超构材料研究院有限公司	购买原材料等产品或采购服务	600 万元	32.5 万元
2	南京光声超构材料研究院有限公司	销售光学仪器等产品或提供服务	1,000 万元	1.94 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
南京光声超构材料研究院有限公司	300万元	南京市栖霞区仙林街道仙林大学城元化路8号1幢创新创业大厦606室	有限责任公司(自然人投资或控股)	卢明辉	分析仪器及配件,教学仪器及配件研发、生产、销售;电子产品、机械设备、激光设备、计算机及配件、化工产品(不含危险化学品)批发与零售;电声、纳米、先进制造、激光、光电、医疗、化学、生物专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动】。

(二) 关联关系

南京光声超构材料研究院有限公司是上海复享光学股份有限公司持股 7%的参股子公司,是公司的关联方。公司实际控制人殷海玮先生担任其董事。

三、关联交易的主要内容

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

联交易情况如下：

公司预计 2019 年度向参股公司南京光声超构材料研究院有限公司采购材料等产品或服务，预计交易金额不超过人民币 600 万元；公司预计 2019 年度向参股公司南京光声超构材料研究院有限公司销售光学仪器等产品或服务，预计交易金额不超过人民币 1,000 万元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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。

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

上述预计关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立

性没有受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无影响。

六、 备查文件目录

（一）《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2019年4月25日