

证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力	公司向其采购商品	500 万	500 万	
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	公司向其销售产品	1000 万	1000 万	
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		0	0	
财务资助（挂牌公司接受的）	财务资助	11100 万	10600 万	
公司章程中约定其他的日常关联交易		0	0	
其他		0	0	
合计	-	12600 万	12100 万	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京顺普电子有限公司

住所：南京市玄武区中山东路 301 号 54 号楼二楼西

注册地址：南京市玄武区中山东路 301 号 54 号楼二楼西

企业类型：有限公司

法定代表人：印晓洪

实际控制人：龚伯珍

注册资本：5,000,000

主营业务：电子产品、电子元器件设计、开发、生产、销售；电子产品、电子元器件、家用电器、电器设备销售、维修等。

2. 法人及其他经济组织

名称：南京舜易曦机电科技有限公司

住所：南京市秦淮区苜蓿园大街 67 号 H 幢 303 室

注册地址：南京市秦淮区苜蓿园大街 67 号 H 幢 303 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹青宁

实际控制人：张佩珍

注册资本：10,000,000

主营业务：机电产品研发、销售；家用电器、电器设备、电子元器件、电子计算机及配件、电教用品、电讯产品、摄影机、电子测试仪器、灯具、百货、服装销售；机电、制冷设备安装等。

3. 法人及其他经济组织

名称：上海战城电子科技股份有限公司

住所：上海市闵行区莘朱路 1111 号 6 幢 1111-1120 室

注册地址：上海市闵行区莘朱路 1111 号 6 幢 1111-1120 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张备战

实际控制人：张备战

注册资本：2,340,000

主营业务：研发、生产、销售视频配套元器件、集成电路、电视机外壳、及相关电气和通讯设备零件等。

4. 法人及其他经济组织

名称：南京汉克电子有限公司

住所：南京市高淳区淳溪镇固城湖南路 17 号

注册地址：南京市高淳区淳溪镇固城湖南路 17 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李逊

实际控制人：龚伯珍

注册资本：1,000,000

主营业务：电子产品、空调产品、LCD 产品研发、生产、销售、服务；机电设备、制冷设备销售、安装、维系等。

5. 法人及其他经济组织

名称：SHUNP ELECTRONICS CO., LIMITED

住所：ROOM101, BUILDING 01, 108 EAST GANJIABIAN (JINGANG TECHNOLOGY CENTER), NANJING

注册地址：ROOM101, BUILDING 01, 108 EAST GANJIABIAN (JINGANG TECHNOLOGY CENTER), NANJING

企业类型：-

法定代表人：凌涛

实际控制人：凌涛

注册资本：1,000,000

主营业务：电子产品、电子元器件、空调产品研发、销售、生产、家用电器、电子设备电子计算机及配件销售、服务等。

6. 自然人

姓名：凌涛

住所：白下区中山东路 526 号 20 幢 107 室

7. 自然人

姓名：印晓洪

住所：玄武区文昌街 2 号新楼 4 舍 505 室

8. 自然人

姓名：龚伯珍

住所：南京市陆家里 17 号 501 室

9. 自然人

姓名：施娟

住所：南京市玄武区陆家里 17 号 501 室

10. 自然人

姓名：顾群一

住所：南京市卫桥新村 55-202 号

11. 自然人

姓名：李逊

住所：南京市天坛新村 7-104

(二) 关联关系

- 1、南京顺普电子有限公司法定代表人印晓洪为江奥光电总经理、股东（持股比例 9.99%）。该公司为江奥光电实际控制人凌涛附属企业；
- 2、南京舜易曝机电科技有限公司为公司股东曹青宁对外投资的企业；
- 3、上海战诚电子科技股份有限公司为持有公司重要子公司南京战诚光电子科技有限公司 10%以上股权的股东；
- 4、南京汉克电子有限公司为公司股东、监事李逊对外投资的企业；
- 5、SHUNP ELECTRONICS CO., LIMITED 为公司实际控制人控制的附属企业；
- 6、凌涛为公司控股股东、实际控制人；
- 7、印晓洪为持有公司 9.99%股权的股东；
- 8、龚伯珍为公司实际控制人、控股股东凌涛近亲属；
- 9、施娟为公司股东曹青宁近亲属；
- 10、顾群一为公司股东、监事；
- 11、李逊为公司股东、监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年1月3日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，表决结果分别：董事会赞成3票，反对0票，弃权0票，关联董事凌涛、印晓洪予以回避表决；监事会赞成1票，反对0票，弃权0票，关联监事李逊、顾群一予以回避表决。此议案尚需提请公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价原则，公平合理，不存在损害公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司2019年度日常性关联交易实际执行情况，公司对2020年度的日常性关联交易情况进行预计，具体内容如下：

关联方名称	交易内容	关联关系	2020年预计额度（单位：万元）
凌涛	财务资助	公司控股股东、实际控制人	2500
印晓洪	财务资助	持有公司9.99%股权的股东	1000
龚伯珍	财务资助	公司实际控制人、控股股东凌涛近亲属	2500
施娟	财务资助	公司股东曹青宁近亲属	1500
顾群一	财务资助	公司股东、监事	500
李逊	财务资助	公司股东、监事	100
南京舜易曦机电科技有限公司	财务资助	公司股东曹青宁对外投资的企业	2000
南京舜易曦机电科技有限公司	公司向其采购商品 公司向其采购商品	公司股东曹青宁对外投资的企业	500
SHUNP ELECTRONICS CO., LIMITED	财务资助	公司实际控制人控制的附属企业	1000

上海战诚电子科技股份有限公司	公司向其采购商品 公司向其采购商品	持有公司重要子公司 南京战诚光电科技股份有限公司 10%以上股权的股东	100	
南京汉克电子有限公司	公司向其采购商品 公司向其采购商品	公司股东、监事李逊对外投资的企业	100	
南京汉克电子有限公司	财务资助	公司股东、监事李逊对外投资的企业	500	
南京顺普电子有限公司	公司向其采购商品 公司向其采购商品	公司股东印晓洪对外投资企业、公司实际控制人、控股股东凌涛附属企业	1000	

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(1) 必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需。

(2) 本次关联交易对公司的影响

1、本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2、本次预计的关联交易对补充公司现金流，推动公司扩大生产规模，以及对公司未来的财务状况和经营成果有积极作用。

3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

- 1、《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司
董事会

2020年1月7日