

证券代码：833932

证券简称：奥雷德

主办券商：国泰君安

云南北方奥雷德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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	材料采购、水电气、物业环保费、会展服务、接受劳务服务等	8,450,000.00	4,850,794.76	计划扩产，原材料采购增加
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供技术服务等	9,310,000.00	5,093,037.53	销售增长
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁	2,000,000.00	759,904.76	扩产增加厂房租赁
合计	-	19,760,000.00	10,703,737.05	-

（二）基本情况

1. 北方夜视技术股份有限公司南京分公司

注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道康平街

负责人：孙建宁

企业类型：有限责任公司分公司

经营范围：主营光电成像器件、光电探测器件和其他光电器件，各种微通道板和各种光学元件，高压电源、光电整机系统等产品及生产上述产品所需设备、仪器、原材辅料的设计、生产和销售，兼营上述产品的系统集成和咨询、技术服务；经营本企业产品和技术出口业务，经营本企业所需的设备、零配件、原材辅料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

北方夜视技术股份有限公司与我公司属同一实际控制人，交易类别为销售商品及提供技术服务，交易金额预计5万元。根据有关规定，上述日常交易构成关联交易。

2. 昆明北方红外技术股份有限公司

注册资本：119600万人民币

注册地址：云南省昆明经济技术开发区红外路5号

法定代表人：曾桂林

企业类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：红外技术及光电子技术研究、开发、技术服务；红外产品、光电子材料及光机电产品的生产、销售、服务、代理；光电子产业项目的投资、建设、经营管理、咨询服务、货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

昆明北方红外技术股份有限公司与我公司属同一实际控制人，交易类别为销售商品及提供技术服务，2020年预计交易金额650万元。根据有关规定，上述日常交易构成关联交易。

3. 云南北方驰宏光电有限公司

注册资本：11730.0117万人民币

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区红外路5号

法定代表人：秦勇

企业类型：有限责任公司

经营范围：锗材料、光学及其他相关材料、光学元器件、光学组件、镜头及其他光电子技术、光学产品的开发，研制、生产（限分支机构经营）、销售、代理和服务；光学产业及其他光电子产业项目的投资、建设、经营管理、咨询服务；货物进出口、产品进出口、技术进出口；光电及机电设备仪器、金属材料、矿产品（非煤类产品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、人工晶体材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

云南北方驰宏光电有限公司与我公司属同一实际控制人，交易类别为销售商品、提供技术服务及材料采购，2020年预计交易金额180万元，其中销售商品及提供技术服务100万元，材料采购80万元。根据有关规定，上述日常交易构成关联交易。

4. 云南北方光电仪器有限公司

注册资本：14500万人民币

注册地址：云南省昆明经济技术开发区云大西路

法定代表人：曾桂林

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：光机电一体化、医用光电仪器及显微镜、可见光学仪器、微光夜视仪器、红外热象仪器、红外元件及组件、电子仪器、镜头、激光仪器、光学测试仪器系列；光学专用设备、非标设备及相关材料的生产加工和销售；模具制造；锻造、铸造及金属热

处理产品；国内商业贸易、物资供销。

云南北方光电仪器有限公司与我公司属同一实际控制人，交易类别为销售商品及提供技术服务，2020年预计交易金额预150万元。根据有关规定，上述日常交易构成关联交易。

5. 云南云光发展有限公司

注册资本：800万人民币

注册地址：云南省昆明市海口

法定代表人：范华平

企业类型：有限责任公司

经营范围：投资管理、房地产及物业管理；望远镜、眼镜、医用光电仪器、摄像摄影镜头、变焦镜头、夜视仪器、激光仪器、光学零件及毛坯、光学专用设备、光学检测仪器、非标设备、光学辅料、人造金刚石制品、模具制造、非标设备机械配件；光学冷加工、机械加工；再生能源的研究、开发、销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；自营或代理各类商品及技术的进出口贸易；建筑工程咨询、服务。

云南云光发展有限公司与我公司属同一实际控制人，交易类别为销售商品及提供技术服务，2020年预计交易金额预1万元。根据有关规定，上述日常交易构成关联交易。

6. 云南北方昆物光电科技发展有限公司

注册资本：260万人民币

注册地址：云南省昆明市五华区教场东路31号201副楼

法定代人：秦勇

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：电气机械及器材、电子产品、仪器仪表的研究、开发及技术咨询；货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

云南北方昆物光电科技发展有限公司与我公司属同一实际控制人，即中国兵器工业集团公司，交易类别为销售商品及提供技术服务，2020年交易金额15万元，其中销售商品5万元，提供技术服务10万元。根据有关规定，上述日常交易构成关联交易。

7. 昆明物理研究所

注册资本：12402万人民币

注册地址：云南省昆明市五华区教场东路31号

法定代表人：曾桂林

企业类型：事业法人

经营范围：开展红外技术研究，促进光电高科技发展。红外材料研究、红外探测器研究、深低温制冷技术研究、特种光学工艺研究、电子信息处理研究、光机电一体化研究所、系统集成研究与开发相关辅助技术与产品研究开发、相关技术开发与产品研制

昆明物理研究所与我公司属同一实际控制人，且为公司大股东，2020年预计交易金额960万元，其中交易类别为销售商品及提供技术服务10万元，水电气500万元、房租等200万元，接受劳务250万元。根据有关规定，上述日常交易构成关联交易。

8. 昆明京东方显示技术有限公司

注册资本：100000万人民币

注册地址：云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路1号A2栋215号

法定代表人：刘晓东

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：显示技术的开发、推广、转让、咨询、服务；计算机软件、硬件、网络系统服务；电子商务平台建设、运营及管理；产品设计；会议服务；承办展览展示活动；电脑动画设计；生产、研发与销售OLED微显示器件、AR/VR整机；仓储服务；项目投资及对所投资项目进行管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

昆明京东方显示技术有限公司为我公司参股单位，根据有关规定，交易类别为接受劳务，2020年预计交易金额预15万元。上述日常交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年2月25日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易议案》，公司董事长曾桂林，副董事长陈绍波、董事秦勇、刘贞回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；部份商品按协议价执行；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述2020年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的实际需要，与有关关联方就具体关联事项签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

在上述2020年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的

实际需要，与有关关联方就具体关联事项签署相关协议。

六、 备查文件目录

1. 本公司按市场定价原则向关联人购买产品配件、出售公司产品属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于提高公司产品的市场占有率，有利于促进本公司产品的销售活动。

2. 本公司按市场公允价向关联方接受劳务、支付水电气、物业环保费、会展服务费用等均属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

3. 上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日