

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

关于公司 2017、2018、2019 年度与关联方的关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是再次确认公司 2017 年、2018 年、2019 年发生的日常性关联交易和偶发性关联交易。

详细关联交易情况详见“四、交易协议的主要内容”。

（二）表决和审议情况

2020 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果，审议通过《关于公司 2017、2018、2019 年度与关联方的关联交易的议案》。其中关联董事曾桂林、秦勇、陈绍波、刘贞回避表决。

同日，公司也召开了第四届监事会第六次会议就上述议案予以审议，表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：昆明北方红外技术股份有限公司

住所：云南省昆明经济技术开发区红外路 5 号

注册地址：云南省昆明经济技术开发区红外路 5 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：曾桂林

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

注册资本：119,600 万人民币

主营业务：红外技术及光电技术研究、开发、技术服务；红外产品、光电子材料以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）

关联关系：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。

2. 法人及其他经济组织

名称：昆明物理研究所

住所：云南省昆明市五华区教场东路 31 号 201 副楼

注册地址：云南省昆明市五华区教场东路 31 号 201 副楼

企业类型：事业法人

法定代表人：曾桂林

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

注册资本：12,402 万人民币

主营业务：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

关联关系：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。

3. 法人及其他经济组织

名称：云南北方驰宏光电有限公司

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区红外路 5 号

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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：秦勇

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

注册资本：11,730.0117 万人民币

主营业务：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

关联关系：云南北方驰宏光电有限公司与我公司属同一实际控制人。

4. 法人及其他经济组织

名称：北方国际展览有限公司

住所：北京市西城区广安门内大街 338 号 912 室

注册地址：北京市西城区广安门内大街 338 号 912 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李涛

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

注册资本：500 万人民币

主营业务：承办展览展示；会议服务等

关联关系：北方国际展览有限公司与我公司属同一实际控制人。

5. 法人及其他经济组织

名称：中国兵器工业标准化研究所

住所：未公开信息

注册地址：未公开信息

企业类型：未公开信息

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

主营业务：兵器行业标准化政策理论和中长期规划研究，建设和维护标准体系，承担标准化研究、标准制修订及型号标准化任务，兵器基础产品标准符合性验证，提供标准化技术咨询和信息服务；承担电子元器件筛选检测、基础产品标准符合性检验、计量测试管理研究、质量与可靠性技术等工作。

关联关系：中国兵器工业标准化研究所与我公司属同一实际控制人。

6. 法人及其他经济组织

名称：中国兵器工业集团人才研究中心

住所：未公开信息

注册地址：未公开信息

企业类型：未公开信息

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

营业务：未公开信息

关联关系：中国兵器工业集团人才研究中心与我公司属同一实际控制人。

7. 法人及其他经济组织

名称：云南北方昆物光电科技发展有限公司

住所：云南省昆明市五华区教场东路 31 号 201 副楼

注册地址：云南省昆明市五华区教场东路 31 号 201 副楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：秦勇

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

注册资本：260 万人民币

主营业务：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）

关联关系：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。

8. 法人及其他经济组织

名称：兵工财务有限责任公司

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

注册地址：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱江

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

注册资本：317,000 万人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保等。

关联关系：兵工财务有限责任公司与我公司属同一实际控制人。

9. 法人及其他经济组织

名称：西安近代化学研究所

住所：陕西省西安市雁塔区丈八东路 168 号

注册地址：陕西省西安市雁塔区丈八东路 168 号

企业类型：内资企业法人

法定代表人：沙恒

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：油漆化工、精细化工、涂料；机械加工等

关联关系：西安近代化学研究所与我公司属同一实际控制人。

10. 法人及其他经济组织

名称：云南北方光电仪器有限公司

住所：云南省昆明经济技术开发区云大西路

注册地址：云南省昆明经济技术开发区云大西路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾桂林

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

注册资本：14,500 万人民币

主营业务：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。

关联关系：云南北方光电仪器有限公司与我公司属同一实际控制人。

11. 法人及其他经济组织

名称：北方夜视技术股份有限公司

住所：云南省昆明市高新技术产业开发区海源中路 30 号

注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区海源中路 30 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：曾桂林

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

注册资本：23,361.21 万人民币

主营业务：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。

关联关系：北方夜视技术股份有限公司与我公司属同一实际控制人。

12. 法人及其他经济组织

名称：北方装备有限责任公司

住所：北京市西城区广安门南街甲 12 号

注册地址：北京市西城区广安门南街甲 12 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王军

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

注册资本：2,000 万人民币

主营业务：货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售轻工产品、纺织品、化工产品、电子产品、警用防暴产品、体育器材、机械设备；技术咨询、技术服务；承办展览展示活动。

关联关系：北方装备有限责任公司与我公司属同一实际控制人。

13. 法人及其他经济组织

名称：上海索酷图像技术有限公司

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 15320 室

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 15320 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：季冬夏

实际控制人：季冬夏

注册资本：50 万人民币

主营业务：从事图像技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务，电子产品，光学仪器，机械设备销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

关联关系：上海索酷图像技术有限公司为持有我公司股份 5%以上的股东。

14. 法人及其他经济组织

名称：奥视电子科技（海南）有限公司

住所：海南省老城区高新技术产业园

注册地址：海南省老城区高新技术产业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：段先强

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

注册资本：4,663.08 万人民币

主营业务：研究、涉及、制造光学电子产品

关联关系：奥视电子科技（海南）有限公司 2017 年 7 月 31 日前为本公司的联营企业，2017 年 1-7 月与公司发生的交易构成关联交易。。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①

购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2019 年	2018 年	2017 年
云南北方驰宏光电有限公司	材料采购		414,487.18	338,504.27
昆明物理研究所	水电气	4,280,530.99	4,001,511.65	3,796,370.53
昆明北方红外技术股份有限公司	物业、环保费	283,428.00	283,428.00	283,428.00
北方国际展览有限公司	会展费	230,232.00	111,350.00	23,500.00
中国兵器工业集团人才研究中心	培训费			3,396.23
中国兵器工业标准化研究所	培训费		4,800.00	
奥视电子科技（海南）有限公司	材料采购			33,333.33
奥视电子科技（海南）有限公司	技术服务			471,698.13
西安近代化学研究所	技术服务	56,603.77		56,603.77

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2019 年	2018 年	2017 年
云南北方光电仪器有限公司	销售产品	1,172,566.38	265,258.61	67,435.90
昆明北方红外技术股份有限公司	销售产品	3,595,663.73	7,547,125.60	2,812,051.98
云南北方驰宏光电有限公司	销售产品	275,156.39		2,698,076.92
北方夜视技术股份有限公司	销售产品			33,376.07
云南北方昆物光电科技发展有限公司	销售产品	1,769.92	29,710.43	128,717.94
北方装备有限责任公司	销售产品			567,487.19

上海索酷图像技术有限公司	销售产品		26,939.66	
昆明物理研究所	销售产品	6,371.68		
昆明物理研究所	技术服务	34,433.96		77,547.17
云南北方光电仪器有限公司	技术服务	7,075.47		

（2）关联租赁情况

本集团作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	2019 年确认的租赁费	2018 年确认的租赁费	2017 年确认的租赁费
昆明物理研究所	房屋	759,904.76	505,900.00	
昆明北方红外技术股份有限公司	房屋			518,758.00

（3）其他关联交易

①利息收入

关联方	关联交易内容	2019 年	2018 年	2017 年
兵工财务有限责任公司	利息收入	563,414.39	107,846.93	

注：截至 2018 年 12 月 31 日，本集团在兵工财务有限责任公司存款余额为 65,129,105.62 元；截至 2019 年 12 月 31 日，本集团在兵工财务有限责任公司存款余额为 0.00 元。

②本公司与昆明北方红外技术股份有限公司于 2019 年 12 月 10 日签署的《土地购买协议》，本次土地购买价格为 2,170.46 万元。本公司已于 2019 年 12 月 31 日向昆明北方红外技术股份有限公司支付完毕上述土地购买价款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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。

六、备查文件目录

《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

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