

证券代码：831055

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源

厦门三优光电股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	医疗激光传感器	5,000,000	880,637.43	医疗传感器业务增加
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				
合计	-	5,000,000	880,637.43	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡厦泰生物科技有限公司

住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 B312-A、B312-B

注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 D2-201

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：JIANGWENBIN

实际控制人：

注册资本：2000 万人民币

主营业务：生物科技、医疗科技、医疗器械技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物制品研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；血液分析仪和细胞分析仪及其配件的生产、销售；医疗器械生产、销售；试验试剂的生产、销售（不含危险品）；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、电子产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

与公司的关联关系：董事蒋文斌先生自 2015 年起担任无锡厦泰生物科技有限公司法定代表人和执行董事。

交易内容：公司销售医疗激光传感器给无锡厦泰生物科技有限公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事蒋文斌先生回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2019 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司传感业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额为公司 2019 年营业收入的 0.65%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

（一）公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日