

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

关于预计 2020 年度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、接受劳务	购买原材料或服务	2,000,000	-	根据公司 2020 年经营发展需求，关联方交易额预计需要增加。
出售产品、商品、提供劳务	销售光学仪器等产品或服务	2,000,000	-	根据公司 2020 年经营发展需求，关联方交易额预计需要增加。
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	-	4,000,000	-	-

（二）基本情况

1、 关联方基本情况

名称：南京光声超构材料研究院有限公司

注册资本：300 万元

住 所：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

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：卢明辉

主营业务：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开展经营活动】。

2、 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。

3、 关联交易内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

公司预计 2020 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或服务，预计交易金额不超过人民币 200 万元；公司预计 2020 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 200 万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事殷海玮先生需回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将在股东大会通过关于日常性关联交易决议后，将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联交易的必要性

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

《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2020年4月27日