

证券代码：838452

证券简称：立洋股份

主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电股份有限公司

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	公司向关联方采购商品、委托设计开发,向关联方采购设备及配件	6,500,000	342,787.94	根据公司及子公司业务发展需要,预计业务量会增加。
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	-	6,500,000	-	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

(1) 名称：艾欧创想智能科技（武汉）有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.2 期第 1、2、3、4、

6、7 栋 2 号楼 13 层 03 号厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：凡魏

注册资本：2500 万元

主营业务：智能照明控制产品与解决方案；软件开发。

(2) 名称：深圳市匠心智汇科技有限公司

住所：深圳市宝安区石岩街道水田社区第四工业区恒隆工业园 5 栋 1 楼 B

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李艳芳

注册资本：1000 万元

主营业务：切割机、智能设备、非标设备的研发与销售；自动化设备软件开发及销售；集成电路控制开发及销售；国内贸易，货物及技术的进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）^切割机、智能设备、非标设备的生产。

2、关联关系

(1)、深圳市卓恒实业投资有限公司，系本公司控股股东、实际控制人、董事长屈军毅先生与公司股东、总经理秦胜妍女士共同持股 100.00%的公司。

(2)、艾欧创想智能科技（武汉）有限公司，系深圳市卓恒实业投资有限公司持股 27.20%的公司。

(3)、深圳市匠心智汇科技有限公司，系深圳市卓恒实业投资有限公司持股 7.25%的公司。

3、交易内容

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
委托开发、采购商品	公司向关联方采购商品、委托设计开发	艾欧创想智能科技（武汉）有限公司	600 万元
采购商品	公司向关联方采购设备及配件	深圳市匠心智汇科技有限公司	50 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十次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》，根据公司法及公司章程的规定，公司董事屈军毅、秦胜妍、向心群回避表决，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易为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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，关联交易价格不高于同期市场价格。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对2020年日常性关联交易的预计，基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对2020年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对2020年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

- 1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2020年4月28日