

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。根据业务发展情况，公司预计 2019 年度向深圳市华星光电技术有限公司及其关联公司销售产品、提供劳务金额人民币 15,000,000.00 元。2019 年实际发生金额为 20,900,899.50 元，超出预计 5,900,899.50 元。

公司股东深圳市华星光电技术有限公司持有公司普通股 4,652,197 股，比例为 2.58%。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》。同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》。同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，无关联董事，无关联监事。

根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决，经股东大会审议后生效。

（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：深圳市华星光电技术有限公司

住所：广东省深圳市光明新区塘明大道 9-2 号

注册地址：广东省深圳市光明新区塘明大道 9-2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李东生

实际控制人：无

注册资本：1982289.4772 万元

主营业务：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售

关联关系：持有公司普通股 4,652,197 股，比例为 2.58%

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

公司与深圳市华星光电技术有限公司的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允合理的定价方式。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、交易协议的主要内容

2019 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联交易的主要内容是公司向深圳市华星光电技术有限公司销售自动光学检测设备及系统，提供技术支持及售后服务。预计发生金额为 15,000,000.00 元。

2019 年实际发生金额为人民币 20,900,899.50 元，超出预计 5,900,899.50 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的日常

性关联交易。

关联交易按照正常的市场经营规则进行，按照公允原则执行，交易价格符合市场定价，有利于公司经营业务的发展。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、其他事项

深圳市华星光电技术有限公司于 2019 年 10 月 31 日更名为 TCL 华星光电技术有限公司。

七、备查文件目录

- （一）与会董事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- （二）与会董事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日