

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	销售自动光学检测设备及系统，提供技术支持及售后服务	40,000,000.00	20,900,899.50	业务发展需要
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	-	40,000,000.00	20,900,899.50	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

名称：TCL 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

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：2388793.5422 万元人民币

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

2、关联关系：TCL 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%。

3、TCL 华星光电技术有限公司为大型平板显示屏厂商，具备履约能力。

4、公司向关联方销售自动光学检测设备及系统，提供技术支持及售后服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，无关联董事。

此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

公司与 TCL 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是日常性关联交易，按正常

的市场经营规则进行，是合理及必要的。

预计与TCL华星光电技术有限公司发生的2020年度日常性关联交易是公司的正常业务，将按照公允原则执行，交易价格符合市场定价，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 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》

中导光电设备股份有限公司

董事会

2020年4月30日