

证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

关于新增 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

本次关联交易是预计 2020 年度新增日常性关联交易。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购	1,600 万	29 万	1,200 万			
出售产品、商品、提供劳务	销售	0	33 万	2,700 万			
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	财务资助	11,600 万	2,262 万	4,500 万			
合计	-	13,200 万	2,324 万	8,400 万			

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京顺普电子有限公司

住所：南京市玄武区中山东路 301 号 54 号楼二楼西

注册地址：南京市玄武区中山东路 301 号 54 号楼二楼西

企业类型：有限公司

法定代表人：印晓洪

实际控制人：龚伯珍

注册资本：5,000,000

主营业务：电子产品、电子元器件设计、开发、生产、销售：电子产品、电子元器件、家用电器、电器设备销售、维修等。

2. 法人及其他经济组织

名称：南京舜易曦机电科技有限公司

住所：南京市秦淮区苜蓿园大街 67 号 H 幢 303 室

注册地址：南京市秦淮区苜蓿园大街 67 号 H 幢 303 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹青宁

实际控制人：张佩珍

注册资本：10,000,000

主营业务：机电产品研发、销售；家用电器、电器设备、电子元器件、电子计算机及配件、电教用品、电讯产品、摄影机、电子测试仪器、灯具、百货、服装销售；机电、制冷设备安装等。

3. 法人及其他经济组织

名称：上海战诚电子科技股份有限公司

住所：上海市闵行区莘朱路 1111 号 6 幢 1111-1120 室

注册地址：上海市闵行区莘朱路 1111 号 6 幢 1111-1120 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王诚

实际控制人：张备战

注册资本：23,400,000

主营业务：研发、生产、销售视频配套元器件、集成电路、电视机外壳、及相关

电气和通讯设备零件等。

4. 法人及其他经济组织

名称：南京汉克电子有限公司

住所：南京市高淳区淳溪镇固城湖南路 17 号

注册地址：南京市高淳区淳溪镇固城湖南路 17 号

企业类型： 有限责任公司

法定代表人：李逊

实际控制人： 龚伯珍

注册资本：1,000,000

主营业务：电子产品、空调产品、LCD 产品研发、生产、销售、服务；机电设备、制冷设备销售、安装、维系等。

5. 自然人

姓名：李逊

住所：南京市天坛新村 7-104

(二) 关联关系

- 1、南京顺普电子有限公司法定代表人印晓洪为江奥光电总经理、股东。
- 2、南京舜易曝机电科技有限公司为公司股东曹青宁对外投资的企业；
- 3、上海战诚电子科技有限公司为持有公司重要子公司南京战诚光电子科技有限公司 10%以上股权的股东；
- 4、南京汉克电子有限公司为公司股东、监事李逊对外投资的企业；
- 5、李逊为公司股东、监事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事凌涛、印晓洪已回避表决。

(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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价原则，公平合理，不存在损害公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易内容详细如下：

关联方名称	交易内容	关联关系	2020年度新增预计额度 (万元)
李逊	财务资助	公司股东、监事	500
南京舜易曦机电科技有限公司	财务资助	公司股东曹青宁对外投资的企业	4000
南京舜易曦机电科技有限公司	销售商品/ 提供服务	公司股东曹青宁对外投资的企业	500
上海战诚电子科技股份有限公司	采购商品/ 接受服务	持有公司重要子公司南京战诚光电子科技有限公司 10%以上股权的股东	200
上海战诚电子科技股份有限公司	销售商品/ 提供服务	持有公司重要子公司南京战诚光电子科技有限公司 10%以上股权的股东	200
南京汉克电子有限公司	采购商品/ 接受服务	公司股东、监事李逊对外投资的企业	1,000
南京汉克电子有限公司	销售商品/ 提供服务	公司股东、监事李逊对外投资的企业	1,000
南京顺普电子有限公司	销售商品/ 提供服务	公司股东印晓洪对外投资企业	1,000

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易新增预计遵循公平、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。该关联交易有助于公司缓解司流动资金的短缺，促进公司业务的发展。

六、 备查文件目录

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日