

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

TCL 华星光电技术有限公司（“TCL 华星”）持有公司普通股 4,652,197 股，比例为 2.5770%。TCL 华星持有深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（“深圳华星半导体”）和武汉华星光电半导体显示技术有限公司（“武汉华星半导体”）的股权。

公司拟向深圳华星半导体、武汉华星半导体销售自动光学检测设备及系统，提供技术支持及售后服务，总金额预计为 1400 万元。

（二）表决和审议情况

2020 年 9 月 11 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于关联交易的议案》。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。

根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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：深圳市华星光电半导体显示技术有限公司

住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区科裕路 168 号华星光电显示工业园

13 栋研发办公楼一层

注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区科裕路 168 号华星半导体显示工业园 13 栋研发办公楼一层

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：KIM WOO SHIK

实际控制人：无

注册资本：人民币 41,800,000,000.00 元

主营业务：一般经营项目是：在光明新区筹建第 11 代薄膜晶体管液晶显示器件（含 OLED）生产线；货物及技术进出口。许可经营项目是：薄膜晶体管液晶显示器件（或 OLED 显示器件）相关产品及其配套产品的技术研发、技术咨询、技术服务、生产与销售。

关联关系：TCL 华星直接持有深圳华星半导体 27.0335% 的股权，间接持有深圳华星半导体 27.272% 的股权。

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉华星光电半导体显示技术有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号光谷生物创新园 C5 栋 305 室

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号光谷生物创新园 C5 栋 305 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵勇

实际控制人：无

注册资本：人民币 18,000,000,000.00 元

主营业务：第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储；工程建设；项目开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：TCL 华星直接持有武汉华星半导体 50% 的股权。

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

公司与深圳华星半导体、武汉华星半导体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

关联方	简称	交易内容	交易金额（元）
深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	深圳华星半导体	销售自动光学检测设备及系统,提供技术支持及售后服务	5,000,000.00
武汉华星光电半导体显示技术有限公司	武汉华星半导体	销售自动光学检测设备及系统,提供技术支持及售后服务	9,000,000.00

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、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八次会议决议》

中导光电设备股份有限公司
董事会

2020年9月11日