

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

深圳市旭晟半导体股份有限公司

关于补充确认 2020 年偶发性关联交易公告

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

公司与鸿利智汇集团股份有限公司广州分公司发生采购商品交易额为 828.8 元；

公司与鸿利智汇集团股份有限公司广州分公司发生销售商品交易额为 4353.98 元；

公司与广州市鸿利秉一光电科技有限公司发生销售商品交易额为 56,198.23 元。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议了《关于补充确认 2020 年偶发性关联交易》的议案。议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李国平先生回避表决，同意票占出席有效表决票的 100%。

（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：鸿利智汇集团股份有限公司

住所：广东省广州市花都区花东镇先科一路 1 号

注册地址：广东省广州市花都区花东镇先科一路 1 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李国平

实际控制人：泸州市国有资产监督管理委员会

注册资本：70794.351 万人民币

主营业务：LED 器件及其应用产品的研发、生产与销售

关联关系：鸿利智汇集团股份有限公司为本公司股东，其法人李国平先生为本公司董事，高管杨永发先生为本公司监事，构成关联关系。

2. 法人及其他经济组织

名称：鸿利智汇集团股份有限公司广州分公司

住所：广州市花都区花都区镇先科一路 1 号 2 栋 316 室

注册地址：广州市花都区花都区镇先科一路 1 号 2 栋 316 室

企业类型：股份有限公司分公司

法定代表人：杨永发

实际控制人：泸州市国有资产监督管理委员会

注册资本：71,795,358.00

主营业务：光电子器件及其他电子器件制造;电光源制造;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;节能技术推广服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;节能技术转让服务;能源管理服务;工程和技术研究和试验发展;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;电子元器件批发;电子元器件零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：鸿利智汇集团股份有限公司为本公司股东，其法人李国平先生为本公司董事，高管杨永发先生为本公司监事，构成关联关系。鸿利智汇集团股份有限公司广州分公司为我司股东鸿利智汇集团股份有限公司下属子公司,构成关联关系。

3. 法人及其他经济组织

名称：广州市鸿利秉一光电科技有限公司

住所：广州市花都区花东镇先科一路1号2幢313室（可作厂房使用）

注册地址：广州市花都区花东镇先科一路1号2幢313室（可作厂房使用）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴乾

实际控制人：吴乾

注册资本：11,458,125.0000

主营业务：电子元器件零售;技术进出口;光电子器件及其他电子器件制造;电光源制造;货物进出口（专营专控商品除外）;电子元器件批发;石英玻璃制造;技术玻璃制品制造;光学玻璃制造;电光源用未封口玻璃外壳制造;电子管玻璃外壳制造;工业用玻璃制品制造;玻璃纤维及制品制造;陶瓷、玻璃器皿批发;陶瓷、玻璃器皿零售;

关联关系：鸿利智汇集团股份有限公司为本公司股东，其法人李国平先生为本公司董事，高管杨永发先生为本公司监事，构成关联关系。广州市鸿利秉一光电科技有限公司是鸿利智汇集团股份有限公司下属子公司，构成关联关系。

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

上述交易的定价依据为相关原材料的市场价格，由交易双方协商确定，符合双方利益。

四、交易协议的主要内容

公司为鸿利智汇集团股份有限公司广州分公司提供原材料，结算方式为月结。

公司采购广州市鸿利秉一光电科技有限公司产品，结算方式为月结。

公司采购鸿利智汇集团股份有限公司广州分公司产品，结算方式为月结。

五、关联交易的目的及对公司的影响

出售商品和采购材料是公司日常经营活动的内容，为满足公司日常经营需要。本次关联交易对公司的财务状况不会产生重要影响，同时对公司的正常业务不会造

成影响。

六、备查文件目录

《深圳市旭晟半导体股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市旭晟半导体股份有限公司

董事会

2021年4月29日