

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额 | 2020 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 | 光学透镜及光学应用服务 | 8,000,000 | 1,751,385.32 | 客户订单模式发生变化，要求提供配套的光学透镜的客户增加，且订单总量有明显增长。依据 2021 年第一季度增量幅度做评估。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | - | | | |
| 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 | - | 8,000,000 | 1,751,385.32 | - |

(二) 基本情况

公司 2021 年度因产品需求拟继续向关联方深圳市润之汇实业有限公司采购必要的

光学透镜及光学应用服务。

关联方：深圳市润之汇实业有限公司

住所：深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技城西区三号1号厂房103。

法定代表人：林奉国

主营业务：LED透镜、LED灯饰配件、发光二极管、透光塑胶制品、塑胶光学制品的销售；光学塑胶模具、透镜模具、灯具的设计和銷售。

关联关系：公司主要股东之一彭红卫的女儿彭瑜璞持有深圳市润之汇实业有限公司50%股权，并任该公司监事。董事彭红村、彭素枝与股东彭红卫系兄弟姊妹关系，魏春英与彭红村系夫妻关系，与关联方自然人彭瑜璞构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年04月27日公司第三届董事会第二次会议审议了《关于公司预计2021年度日常性关联交易的议案》，关联董事彭红村、魏春英、彭素枝回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的日常性关联交易价格遵循市场规律，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，不损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司2021年度因产品需求拟继续向关联方深圳市润之汇实业有限公司采购必要的光学透镜及光学应用服务。年度预算金额为人民币800万元，交易协议以具体的采购合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于日常性关联交易，系公司正常生产经营所必需。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- (一) 《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2021年4月29日