

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2013 临 028 号

江西联创光电科技股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

重要内容提示：

- 本次关联交易不需要提交股东大会审议

一、2013 年度日常关联交易预计的基本情况

（一）履行的审议程序

公司于 2013 年 8 月 16 日以现场方式召开了第五届董事会第二十九次会议，会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》。董事会成员中无关联董事，不存在回避表决情形。

独立董事事前认可本议案并出具了独立意见，认为交易价格合理，程序规范，董事会成员中无关联董事，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易内容	前次预计金额 (万元)	实际发生金额 (万元)
南昌宇欣科技有限公司	采购光电器件产品	800	434.79
南昌宇欣科技有限公司	销售芯片	600	348.74
合计	-	1,400	783.53

（三）本次日常关联交易预计金额和内容

关联方	关联交易内容	2013 年全年预计金额 (万元)
南昌宇欣科技有限公司	采购光电器件产品	1,200
南昌宇欣科技有限公司	销售芯片	500
合计	-	1,700

二、南昌宇欣科技有限公司介绍和关联关系

1、基本情况：

法定代表人：叶建青

注册资本：2,010 万元人民币

经营范围：各类显示器件、系统集成设计及开发应用，电子器件及材料、各类半导体深加工产品设备、仪器仪表及加工服务。

注册地址：南昌市郊罗家镇

2、与本公司的关联关系：本公司常务副总裁叶建青先生为南昌宇欣科技有限公司法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，南昌宇欣科技有限公司为本公司关联方。

三、关联交易定价政策及对上市公司的影响

上述关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价。上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，没有损害本公司利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；对本公司的独立性没有影响。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司独立董事独立意见。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日