

利达光电股份有限公司 2014年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度根据日常生产经营的需要，拟与关联方成都光明光电股份有限公司、南阳南方智能光电有限公司、南阳中光学机电装备公司、河南中光学集团有限公司、北京石晶光电科技股份有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司、日本清水产业株式会社、北京天源清水科贸有限公司、天源清水光学（上海）有限公司、南阳市金坤光电仪器有限责任公司、富胜光电科技（上海）有限公司、河南中富康数显有限公司、中国南方工业集团公司达成日常关联交易，预计总金额不超过38,871.05万元，2013年度实际发生23,318.58万元。

根据目前公司生产经营发展状况，2014年公司预计向关联人采购货物总额不超过7,750万元，向关联人销售货物总额不超过11,530万元，向关联人提供的劳务不超过50万元，接受关联人提供的劳务不超过180万元，向关联人提供租赁68.29万元，接受关联人提供租赁362.76万元，接受关联人资产转让不超过340万元，为关联人办理贴现票据融资（贴现息由关联人承担）不超过6,000万元，接受关联人贷款不超过4,000万元，在关联人存放资金不超过8,000万元，支付关联人贷款利息、票据贴现利息不超过480万元，收取关联人利息不超过50万元，支付担保费不超过60万元。

2013年度，公司向关联人采购货物总额为5,963.46万元，向关联人销售货物总额为9,641.61万元，向关联人提供劳务12.45万元，接受关联人提供的劳务151.68万元，向关联人提供租赁116.53万元，接受关联人提供租赁362.75万元，接受关联人资产转让151.25万元，接受关联人贷款4,000万元，在关联人存放资金2,643.88万元，支付关联人利息243万元，收取关联人利息31.97万元。

该日常关联交易预计事项已经2014年3月26日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事李智超、左月夕、徐斌、王志亮、肖连丰在审议该议案时予以回避并放弃表决权。该关联交易事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

（二）预计关联交易内容

金额：万元

关联方名称	预计交易内容	预计交易金额	2013 年实际发生额
成都光明光电股份有限公司	采购透镜、棱镜毛坯，销售商品	3,810	3,375.04
南阳南方智能光电有限公司	销售棱镜、透镜及辅助材料，购买材料，提供劳务，出租房屋	2,013.94	1,221.98
南阳中光学机电装备公司	销售商品，采购商品，接受维修、检测等服务	250	146.06
河南中光学集团有限公司	销售商品，采购商品，土地租赁，房屋出租，接受检测服务等；为中光学集团办理票据贴现不超过 6000 万，贴现利息由中光学集团承担。	10,391.61	3,950.73
兵器装备集团财务有限责任公司	存款、贷款、票据业务等（含票据贴现利息支出 200 万）	12,530	6,918.85
中国南方工业集团公司	支付担保费	60	
河南中富康数显有限公司	采购商品，销售商品，提供劳务	500	288.75
北京石晶光电科技股份有限公司	采购水晶材料	650	451.41
日本清水（香港）有限公司	接受劳务	0	45.01
日本清水产业株式会社	采购透镜、棱镜毛坯，销售透镜、棱镜，购买设备	1,500	973.37
天源清水光学（上海）有限公司	采购光学毛坯、接受劳务	50	18.71
富胜光电科技（上海）有限公司	租赁设备、购买设备	215.5	201.99
北京天源清水科贸有限公司	销售棱镜、透镜及辅助材料，采购光学材料	4,400	3,752.40
南阳市金坤光电仪器有限公司	销售透镜、棱镜毛坯，采购透镜、棱镜毛坯等	2,500	1,974.28
总计		38,871.05	23,318.58

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）成都光明光电股份有限公司

住所：中国四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

成立日期：1981年

法定代表人：卢家金

注册资本：527,841,046元

经营范围：制造、加工光学玻璃及光学眼镜片、激光晶体、人造宝石、特殊耐火材料、铂族金属的提炼加工；以上经营项目的进出口经营。

公司类型：股份有限公司

财务状况：截至2013年12月31日，成都光明光电股份有限公司总资产为3,308,259,613.17元；净资产为1,824,740,996.88元，主营业务收入为1,961,290,500.42元；净利润为110,517,783.42元（以上数据均未经审计）。

（2）日本清水产业株式会社

法定地址：日本埼玉县川口市荣町3丁目10番3号みどりビルディング3階A室

成立日期：1998年4月3日

法定代表人：肖连丰

经营范围：贸易

公司类型：有限责任公司

注册资本：4,000萬日元

财务状况：截至2013年3月31日，日本清水产业株式会社总资产为1,236,017,329日元；净资产为402,567,808日元，主营业务收入为2,843,769,997日元；净利润为64,711,457日元（以上数据未经审计）。

（3）北京天源清水科贸有限公司

法定地址：北京市大兴区礼贤镇小马坊村1号

成立日期：2002年10月9日

法定代表人：肖连丰

经营范围：技术开发、转让、咨询；销售眼镜及原料敷料、电子光学零部件、车体设备及零部件、机械电子设备、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备、办公用品、化工（不含化学危险品）、照相器材、自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000,000.00元

财务状况：截至2013年12月31日，北京天源清水科贸有限公司总资产为24,732,729.52元；净资产为3,562,032.84元，主营业务收入为44,037,657.09元；净利润为47,216.91元（以上数据未经审计）。

（4）天源清水光学（上海）有限公司

法定地址：上海市嘉定北工业区汇通路258号

成立日期：2004年10月28日

法定代表人：肖连丰

经营范围：生产树脂单体及树脂眼镜片，各种光学零部件，研磨材料，铝防护板，销售本公司自产产品并提供售后服务。

公司类型：外商投资

注册资本：70.00万美元

财务状况：截至2013年12月31日，天源清水光学（上海）有限公司总资产为38,094,623.86元；净资产为17,956,600.68元，主营业务收入为36,063,155.56元；净利润为-1,853,681.44元。

（5）南阳南方智能光电有限公司

成立日期：2006年9月6日

住所：河南省南阳市高新区光电产业园区梨园路中光学集团新区

法定代表人：张守启

注册资本：353,000,000日元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：设计、生产、销售DLP光学引擎、数码相机、镜头、视频展台及其它相关产品、并提供服务（国家限制或禁止的项目除外）

财务状况：截至2013年12月31日，南阳南方智能光电有限公司总资产为27,078,323.65元；净资产为11,383,989.51元，主营业务收入为41,810,091.73元；净利润为105,940.58元（以上数据未经审计）

（6）南阳中光学机电装备有限公司

成立日期：2005年6月15日

住所：南阳市北京路908号、1218号

法定代表人：王志亮

注册资本：40,000,000元

公司类型：有限责任公司

经营范围：光学设备、齿轮、齿轮变速箱等机械零部件；望远镜及光电仪器；金属表面处理和热处理加工；铝塑及非金属类管材；矿用产品；铝合金铸件；电力用器材和相关产品等生产和售后服务（国家有专项规定的除外）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进口的货物和技术除外）。

财务状况：截至2013年12月31日，南阳中光学机电装备有限公司总资产：212,423,021.21元，2013年度主营业务收入：147,315,524.10元，净利润为：-4,741,998.12元。

（7）河南中光学集团有限公司

住所：南阳市工业南路508号

法定代表人：李宗樵

注册资本：50,000,000元

公司类型：有限责任公司

经营范围：电梯、改装车、齿轮、齿轮变速箱等机械零部件生产及电力用器材和相关产品生产，军用光学仪器生产。

财务状况：截至2013年12月31日，中光学集团资产总额为195,135万元，负债总额为128,661万元，资产负债率为65.93%，2013年度实现主营业务收入126,381万元，实现净利润2,442万元。

（8）南阳市金坤光电仪器有限责任公司

住所：南阳市中州路254号

法定代表人：苏长军

注册资本：500,000元

公司类型：有限责任公司

经营范围：加工、装配各类光电仪器及相关产品。

财务状况：截至2013年12月31日，南阳市金坤光电仪器有限责任公司总资产为 2,462,941.17元；净资产为1,664,492.30元，主营业务收入为12,277,964.30元；净利润为38,388.10元（以上数据未经审计）。

（9）北京石晶光电科技股份有限公司

住所：北京市海淀区知春路118号知春大厦A座605室

成立日期：2003年8月26日

法定代表人：魏占志

注册资本：5,650.80万元

经营范围：制造石英晶体产品及原辅材料、仪器仪表、普通机械设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

公司类型：股份有限公司

财务状况：截至2013年12月31日，北京石晶光电科技股份有限公司总资产为14,791万元，净资产为12,595万元，2013年度实现营业收入7,381万元，净利润267万元（以上数据未经审计）。

（10）兵器装备集团财务有限责任公司

住所：北京市海淀区车道沟十号院3号科研办公楼5层

法定代表人：李守武

注册资本：15亿元

公司类型：有限责任公司

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；

（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

财务状况：截止2013年12月31日，财务公司合并资产总额3,329,407万元；保证金及客户存款2,246,020万元；2013年1-12月财务公司合并利润总额80,400万元；净利润68,174万元。

（11）河南中富康数显有限公司

成立日期：2012年3月14日

住所：南阳光电产业集聚区龙升大道

法定代表人：王志亮

注册资本：100,000,000元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产、销售投影机；各类型照相机及零配件，电子激光制造机，望远镜及其附件，摄像机及其附件，数字电视机及平板显示器及配件，手机及配件，新型打印装置及配件，多媒体录制及播放器及其配件，数字音视频系统，多维立体眼镜，电子元器件，光电控制组件，液晶显示组件，精密镜片，精密塑料零组件，五金塑料制品，精密冲压模具，精密型腔模具，模具标准及零配件等的销售。

财务状况：截至2013年12月31日，河南中富康数显有限公司总资产：154,223,279.92元，2013年度实现主营业务收入：336,441,969.10元，净利润为：-4,264,813.04元（以上数据未经审计）。

（12）富胜光电科技（上海）有限公司

法定地址：上海市嘉定工业区汇通路258号2幢201室

成立日期：2007年1月25日

法定代表人：肖连丰

经营范围：生产自动化设备，销售本公司自产产品并提供售后服务，数字照相机关键件，大屏幕彩色投影显示器用光学引擎，平板玻璃加工设备，光学镜片、光学研磨材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。（不涉及国营贸易管理商

品，涉及配额，许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。

公司类型：外商投资

注册资本：800 万美元

财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，富胜光电科技（上海）有限公司总资产为 48,163,688.40 元；净资产为 50,769,627.61 元，主营业务收入为 4,363,676.55 元；净利润为 1,479,955.34 元。

（13）日本清水（香港）有限公司

法定地址：Rm 518, DB Plaza, Discovery Bay, Hong Kong

成立日期：2003 年 9 月 29 日

法定代表人：肖连丰

经营范围：General trading of electronics parts and holding investment in subsidiaries; associates and long term investments

公司类型：有限公司

注册资本：港币 20,000,000 元

财务状况：截至 2013 年 3 月 31 日，日本清水（香港）有限公司总资产为港币 225,547,083 元；净资产为港币 221,085,361 元，主营业务收入为港币 3,875,683 元；年度净亏损为港币 1,744,639 元（以上数据未经审计）。

（14）中国南方工业集团公司

法定地址：北京市西城区三里河路 46 号

成立日期：1999 年 6 月 29 日

法定代表人：唐登杰

经营范围：光学、电子、汽车、仪器仪表、消防器材、环保设备、技术咨询与服务、进出口贸易等

注册资本：1,643,968 万元

财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，中国南方工业集团公司资产总额 3051.91 亿元，净资产 924.62 亿元，营业收入 3,688.39 亿元，净利润 70.09 亿元，公司经营活动产生的现金流量净额为 281.01 亿元（以上数据未经审计）。

2、与本公司的关联关系

（1）成都光明光电股份有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制；

(2) 日本清水产业株式会社与公司第三大股东日本清水（香港）有限公司同受一自然人控制；

(3) 北京天源清水科贸有限公司与公司第三大股东日本清水（香港）有限公司同受一自然人控制；

(4) 天源清水光学（上海）有限公司与公司第三大股东日本清水（香港）有限公司同受一自然人控制；

(5) 南阳南方智能光电有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制；

(6) 南阳中光学机电装备有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制；

(7) 河南中光学集团有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制；

(8) 南阳市金坤光电仪器有限责任公司系公司股东，持有公司1.89%股份；

(9) 北京石晶光电科技股份有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制；

(10) 兵器装备集团财务有限责任公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制。

(11) 河南中富康数显有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制。

(12) 中国南方工业集团公司系公司控股股东；

(13) 富胜光电科技（上海）有限公司与公司第三大股东日本清水（香港）有限公司同受一自然人控制；

(14) 日本清水（香港）有限公司系公司股东，持有公司4.03%股份。

3. 履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适

当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

2、关联交易协议签署情况

（1）《土地租赁协议》

根据本公司与河南中光学集团有限公司签订的《土地租赁协议》，本公司自2005年起租赁河南中光学集团有限公司62,056.70平方米的土地，租赁费收取标准为每年18元/平方米，年租金109万元。2008年根据双方补充协议，年租赁费调增682,623.70元。自2009年起，租赁费为1,772,623.70元。

（2）《房屋租赁协议》

A、本公司将位于河南省南阳市中州路254号第5幢楼四层出租给河南中光学集团有限公司使用，建筑面积863.19平方米，租赁期限自2006年7月1日起至2016年6月30日止。租金标准：4.2元/月/平方米，每年共计43,500.00元。

B、本公司将位于河南省南阳市高新区光电产业园梨园路生产用房出租给南阳南方智能光电有限公司使用，建筑面积1,776平方米。租金标准：30元/月/平方米，每年共计639,360.00元。

（3）《设备租赁合同》

根据本公司与富胜光电科技（上海）有限公司签订的《设备租赁合同》，本公司自2012年5月起租赁富胜光电科技（上海）有限公司一批设备，租赁期为10年。该批设备经评估的总价值为19,944,918.20元（不含增值税），年租金为设备评估值的9.30%，即年租金1,854,877.39元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、独立董事意见

公司独立董事事前同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：公司与关联

方的上述关联交易均系公司正常生产经营所需，交易定价均采用市场方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的权益，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易规则》的规定，同意提交董事会审议。内容详见刊登于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见，供投资者查询阅读。

六、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事专项审核意见；
- 3、关联交易协议。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2014年3月28日