

利达光电股份有限公司 关于调整2014年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）根据日常生产经营的需要，拟调整与关联方北京天源清水科贸有限公司、富胜光电科技（上海）有限公司之间年初预计的日常关联交易金额。

公司与上述关联方之间年初预计2014年度发生日常关联交易4,615.50万元，现根据业务需要调增1,043万元，调整后预计发生5,658.50万元。

公司年初2014年度日常关联交易预计的事项，已经2014年3月26日召开的第三届董事会第六次会议和2014年4月22日召开的2013年年度股东大会审议通过，有关年初2014年度日常关联交易预计的内容，详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《利达光电股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告》。

该调整日常关联交易预计事项已经2014年10月22日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，关联董事肖连丰在审议相关议案时予以回避并放弃表决权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号》和《公司章程》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	调整后预计金额	调增金额	2014年已发生金额
向关联人采购货物	成都光明光电股份有限公司	3800	3800		2280.07
	日本清水产业株式会社	300	300		89.41
	南阳市金坤光电仪器有限公司	1500	1500		922.89
	南阳南方智能光电有限公司	800	800		94.40
	南阳中光学机电装备公司	130	130		54.61
	河南中光学集团有限公司	50	50		
	北京天源清水科贸有限公司	300	300		123.28
	北京石晶光电科技股份有限公司	650	650		10.88
	天源清水光学（上海）有限公司	20	20		3.72
	河南中富康数显有限公司	200	200		1.54
	小计	7750	7750		3580.80
向关联人销售货物	日本清水产业株式会社	900	900		242.63
	南阳市金坤光电仪器有限公司	1000	1000		581.83
	南阳南方智能光电有限公司	1100	1100		148.75
	南阳中光学机电装备公司	20	20		9.43
	河南中光学集团有限公司	4100	4100		2143.37
	北京天源清水科贸有限公司	4100	4900	800	3539.80
	成都光明光电股份有限公司	10	10		
	河南中富康数显有限公司	300	300		88.66
	小计	11530	12330	800	6754.47
向关联人提供劳务	南阳南方智能光电有限公司	50	50		0.74
	小计	50	50		0.74
接受关联人提供的劳务	日本清水（香港）有限公司	-			
	南阳中光学机电装备公司	100	100		41.63
	河南中光学集团有限公司	50	50		19.28
	天源清水光学（上海）有限公司	30	30		12.04
	小计	180	180		72.95
向关联人提供租赁	河南中光学集团有限公司	4.35	4.35		3.26
	南阳南方智能光电有限公司	63.94	63.94		47.95
	小计	68.29	68.29		51.21
接受关联人提供租赁	河南中光学集团有限公司	177.26	177.26		132.95
	富胜光电科技（上海）有限公司	185.50	228.50	43	139.13
	小计	362.76	405.76	43	272.08
接受关联人资产转让	河南中光学集团有限公司	10	10		
	北京天源清水科贸有限公司		50	50	
	日本清水产业株式会社	300	300		6.11
	富胜光电科技（上海）有限公司	30	180	150	123.93
	小计	340	540	200	130.04
为关联人贴现票据（利息由其承担）	河南中光学集团有限公司	6000	6000		
	小计	6000	6000		

接受关联人贷款	兵器装备集团财务有限责任公司	4000	4000		4000
	小计	4000	4000		4000
在关联人存放资金	兵器装备集团财务有限责任公司	8000	8000		4626.05
	小计	8000	8000		4626.05
支付贷款利息、票据贴现利息	兵器装备集团财务有限责任公司	480	480		169.33
	小计	480	480		169.33
收取利息	兵器装备集团财务有限责任公司	50	50		32.45
	小计	50	50		32.45
支付担保费	中国南方工业集团公司	60	60		
	小计	60	60		
	合计	38871.05	39914.05	1043	19690.12

调整后的全年预计金额与年初预计的关联交易总额差异 1,043 万元，其中：与年初预计的向关联人销售货物的交易金额差异 800 万元；接受关联方资产转让的交易金额差异 200 万元；接受关联人提供租赁的交易金额差异 43 万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号》和《公司章程》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

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

(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

(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

(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

(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）

（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）。

（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：王志亮

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。

（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。

(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

(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。

(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。

（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

（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

（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

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：按照建筑面积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光电新区的厂房出租给南阳南方智能光电有限公司使用，建筑面积1776平方米。租金标准：按照建筑面积30元/月/平方米，年租金639,360.00元。

(3) 《设备租赁合同》

A、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）有限公司光学真空镀膜专用设备和设施，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。

B、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》，本公司租赁富胜光电科技（上海）有限公司设备10台，租赁期为4年，年租金50

万元。

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

独立董事的事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事认为：①上述关联交易事项是公司根据2014年度日常生产经营的需要，按照公允的市场定价方式执行，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。②上述拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第九次会议对本次关联交易进行审议并获得通过。③我们同意上述关联交易事项。

六、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 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10月24日