

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年度视讯业务日常关联交易预计公告

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

根据公司业务发展的需要，公司及全资子公司武汉恒发科技有限公司（以下简称“恒发科技”）将在 2015 年度与关联方香港誉天国际投资有限公司（以下简称“香港誉天”）、武汉恒生光电产业有限公司（以下简称“恒生光电”）开展日常关联交易。现将 2015 年度视讯业务日常关联交易的预计情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

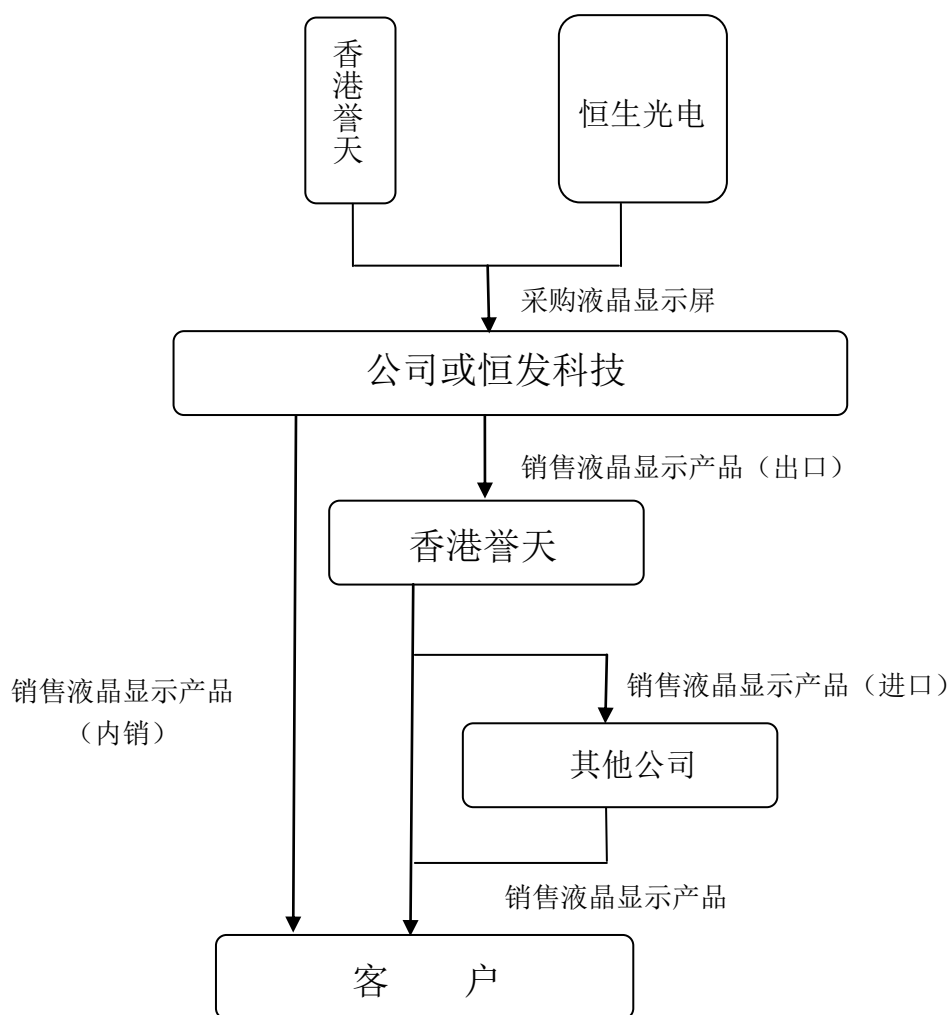
公司或恒发科技向香港誉天或恒生光电采购液晶显示屏等原材料，组装成液晶显示产品后再通过香港誉天的境外渠道进行转口贸易，具体运营流程如下：

采购原材料：公司或恒发科技以直接贸易或委托代理方式向香港誉天或恒生光电采购液晶显示屏等原材料。

①公司或恒发科技拟向香港誉天采购液晶显示屏及配套料件约 550 万套，涉及金额约 7700 万美元；

②公司或恒发科技拟向恒生光电采购液晶显示屏约 50 万片，涉及金额约 1500 万美元。

成品出口：恒发科技组装生产液晶显示产品销售给香港誉天，恒发科技拟向香港誉天销售液晶显示产品约 70 万台，涉及金额约 5860 万美元。



上述日常关联交易的实际交易单价参照市场行情波动（定价原则见下文），年度日常关联交易总金额仅为预估参考数据，公司拟于2015年度在上述关联交易计划数量内，根据具体业务情况向关联方进行采购和销售。

2015年4月24日，本公司召开第八届董事会第六次会议审议上述关联交易事项，公司5名非关联董事参与了表决并一致同意通过，关联董事李中秋先生回避表决，3名独立董事对此关联交易发表了独立意见。根据《深交所股票上市规则》10.2.5条的要求，本次年度日常关联交易事项尚须提交股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃对关联交易议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2015 年度 预计金额	2014 年度 预计金额	2014 年 1~12 月实际发生	
				发生金额	占同类业务 比例(%)
向关联人 采购原材料	香港誉天	7700	5000	2361	58.8
	恒生光电	1500	1200	338	8.42
	小计	9200	6200	2699	67.22
向关联人 销售产品、商品	香港誉天	5860	5500	3824	90.48
	小计	5860	5500	3824	90.48

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

本年年初至一季度末，恒发科技实际向恒生光电采购液晶显示屏金额为 91.53 万元人民币，向香港誉天采购液晶显示屏金额为 234.97 万美元，向香港誉天销售液晶显示产品金额为 347.7 万美元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

香港誉天国际投资有限公司

住所：香港九龙观塘成业街7号宁晋中心29楼B06室

执行董事：李中秋

注册资本：990万美元

经营范围：生产、销售电脑、电视机、显示器和其他硬件、电脑软件销售；内部数据通信网络开发、包装材料及包装用轻型建材制造；五金金属制品、塑料制品；音响产品、电子器材；纺织、服装；建筑材料销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

股东持股情况：武汉中恒华信实业有限公司持股100%。

最近一期财务数据：截止 2015 年 3 月 31 日，资产总额为 4.6 亿元，净资产为 5348 万元；2015 年一季度实现营业收入约 1411 万元，净利润-39 万元。（以上数据未经审计）

与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业

武汉恒生光电产业有限公司

住所：武汉经济技术开发区沌口小区特6号中恒产业园2楼

法定代表人：李中秋

注册资本：人民币11000万元

成立日期：2012年6月1日

营业范围：生产、销售TFT-LCD系列产品及其它IT产品、家电产品；TFT-LCD系列产品、其他IT产品的进口及批发业务；手机、半导体（LED）设计、生产、销售。（国家有专项规定的经审批后凭有效许可证经营）

股东持股情况：深圳市中恒华发科技有限公司持股100%。

最近一期财务数据：截止 2015 年 3 月 31 日，资产总额为 12 亿元，净资产为-1000 万元；2015 年一季度实现营业收入约 5000 万元，净利润-1200 万元。（以上数据未经审计）

与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业

（二）履约能力分析

根据香港誉天和恒生光电主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，本次日常关联交易关联方具备良好的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价

采购原材料：

①公司或恒发科技向香港誉天采购原材料的价格与市场行情同步。

②公司或恒发科技向恒生光电采购原材料，原则上交易价格按当时的市场平均价格低约1%确定（注：市场平均价格是指从行业内公认权威的全球著名专业市场调查公司网站

<http://www.displaysearch.com>和LCD专业市场调查公司网站<http://www.witsview.com>中查询的相同规格产品的价格），并参考双方各自的议价能力。

成品出口：恒发科技向香港誉天销售液晶显示产品的价格以客户销售订单价格为基数确定。

付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易的协议尚未签署，待本议案获公司股东大会审议批准后，公司将根据本议案内容与关联方签订《2015年度视讯业务日常关联交易框架协议》，以此作为买卖双方在协议有效期内签订并履行具体业务的基础，与每一个具体的业务构成完整的买卖合同。协议有效期为一年。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

1. 由于采购的原材料为保税料件，借用控股股东的境外全资子公司渠道以保税料件深加工复出口再转进口模式运作可降低中间环节的费用、防范资金的收付风险，有利于提升恒发科技的利润水平。

2. 关联方恒生光电专业从事液晶模组的设计与生产，长期为冠捷等国内外著名显示器生产商提供配套服务，产品质量稳定，且公司与其合作的采购成本较低，有助于进一步提升市场竞争力。

五、独立董事的意见

公司2015年度视讯业务日常关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，视讯业务日常关联交易能有效降低公司液晶显示产品生产成本，促进公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将此日常关联交易事项提交公司2014年年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明；
3. 公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2015年4月28日