

证券代码：600071

证券简称：*ST 光学

公告编号：2016-005

凤凰光学股份有限公司

关于在中国电子科技财务有限公司开立结算账户暨 关联交易的公告

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

● **交易内容：**凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）开立结算账户，与电科财务公司签订金融服务协议，该账户由公司自行管理。

一、关联交易概述

经公司第七届董事会第七次会议审议批准，公司拟在本公司所属企业集团的财务公司即中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）开立结算账户，与电科财务公司签订金融服务协议，该账户由公司自行管理。电科财务公司为公司提供存款、贷款、结算、担保等金融服务，服务价格按照公平合理的原则确定，不高于市场公允价格或国家规定的标准。

电科财务公司为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）的控股子公司，中国电科是本公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不需提交公司股东大会审议。

二、关联方及关联关系

（一）关联方介绍

1、中国电子科技集团有限公司

注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号

法定代表人：熊群力

注册资本：577,531.60 万元

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、中国电子科技财务有限公司

法定代表人：张登洲

注册地址：北京市海淀区复兴路 1 7 号国海广场 A 座 1 6 层

注册资本：200,000 万元

经营范围：为集团成员单位提供金融服务，业务范围包括：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；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等。

（二）关联关系

电科财务公司为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）的控股子公司，中国电科持有其 55% 股权。中国电科通过其全资子公司中电海康集团公司持有本公司控股股东凤凰光学控股有限公司 100% 股权，成为本公司间接控股股东。

三、交易内容

公司将在本公司所属集团的电科财务公司开立结算账户，该账户由公司自行管理。经董事会批准后，公司将办理相关的开户手续。

四、本次交易的目的及影响

电科财务公司是公司所属的企业集团内部的财务公司，在加强企业集团资金集中管理、提高企业集团资金使用效率、降低结算成本方面起着重要作用。董事会认为：本次交易不会损害中小股东利益，也不会对公司财务状况及经营成果造成负面影响。

五、该关联交易履行的审议程序

经审阅，独立董事同意本次关联交易提交公司董事会审议。公司第七届董事会第七次会议审议时，在关联董事回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

独立董事出具了独立意见，认为：公司本次关联交易基于公司金融服务需求，降低结算成本，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则，公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事回避表决，本议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本项关联交易的实施。

六、备查文件

- 1、凤凰光学第七届董事会第七次会议决议；
- 2、凤凰光学独立董事意见。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2016年1月23日