

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

2016 年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

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于 2016 年 4 月 14 日上午 9:00 在公司六楼会议室以现场方式召开，会议审议了包括《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计总金额高于公司最近一期经审计净资产的 5%，尚需股东大会审议。

（二）预计关联交易类别及金额

公司对与康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）、东莞康佳电子有限公司（以下简称“东莞康佳”）、安徽康佳电子有限公司（以下简称“安徽康佳”）、昆山康佳电子有限公司（以下简称“昆山康佳”）、深圳市康佳视讯系统工程有限公司（以下简称“康佳视讯”）、惠州市华瑞光源科技有限公司（以下简称“华瑞光源”）及博罗康佳精密科技有限公司（以下简称“博罗康佳”）七家关联方 2016 年年度全年日常关联交易进行了估算，现将 2016 年度日常关联交易预计情况报告如下：

单位：万元

关联交易类型	关联人	预计关联交易金额	按同类交易比例	上年实际发生总金额	按同类交易比例
产品销售	康佳集团	15,000.00	13.04%	8,338.94	9.05%
产品销售	东莞康佳	1000	0.87%	376.82	0.41%
产品销售	安徽康佳	1000	0.87%	7.44	0.01%
产品销售	昆山康佳	1000	0.87%	86.92	0.09%
产品销售	康佳视讯	500	0.43%	—	
产品销售	华瑞光源	2,000.00	1.74%	389.29	0.42%
材料采购	博罗康佳	3,500.00	4.48%	2,571.62	4.11%

2016 年年初至披露日与前述前关联人累计已发生的关联交易的金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	截止披露日关联交易金额
产品销售	康佳集团	3,151.27
产品销售	东莞康佳	151.96
产品销售	安徽康佳	5.57
产品销售	昆山康佳	66.61
产品销售	康佳视讯	0
产品销售	华瑞光源	134.13
材料采购	博罗康佳	968.89

二、关联交易的基本情况

（一）关联交易方：康佳集团股份有限公司

法定代表人：刘凤喜

注册资本：240,794.541 万元人民币

注册地址：深圳市南山区科技园康佳研发大厦 15-24 层

主营业务：研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电等家用电器产品，家庭视听设备，IPTV 机顶盒，数字电视接收器（含卫星电视广播地面接收设备），数码产品，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电子计算机，显示器，大屏幕显示设备的制造和应用服务，LED（OLED）背光源、照明、发光器件制造及封装，生产经营电子元件、器件，模具，塑胶制品，各类包装材料，并从事相关产品的技术咨询和服务。

与公司关系：为本公司第二大股东东莞康佳电子有限公司（以下简称“东莞康佳”）之母公司。

2015 年度公司向康佳集团销售商品总额为 9,756.56 万元，期末欠款为 2,919.01 万元，康佳集团属于大型国有控股的上市公司，具有较强的履约能力。

(二) 交易关联方: 东莞康佳电子有限公司

法定代表人: 肖庆

注册资本: 26,667 万元人民币

注册地址: 东莞市凤岗镇三联村

主营业务: 主要从事生产和销售彩色电视机、组合音响、收录机、复印机、无绳电话、模具、电脑显示器、大屏幕显示设备、背光源、照明灯具的生产和销售。

与公司关系: 为公司第二大股东, 截止 2015 年 12 月 31 日拥有本公司 14,875,227 股股份, 占本公司总股本的 6.81%, 2015 年度公司向东莞康佳电子有限公司销售商品总额为 440.88 万元, 期末欠款为 71 万元, 东莞康佳系康佳集团全资子公司, 而康佳集团属于大型国有控股的上市公司, 具有较强的履约能力。

(三) 交易关联方: 安徽康佳电子有限公司

法定代表人: 贡植平

注册资本: 14,000 万人民币元

注册地址: 安徽省滁州市中都大道 999 号

主营业务: 研究开发、生产、销售电视机、家庭视听设备、IPTV 机顶盒、数字电视接收器(含卫星电视广播地面接收设备)、触摸电视一体机、数码产品, 日用电子产品、汽车电子产品、办公设备、电子计算机、显示器及相关电器产品; 大屏幕显示设备的制造和应用服务; LED(OLED)背光源、发光器件制造及封装; 生产经营电子元器件, 塑胶制品; 提供仓储服务, 物流配货; 钢材、铜材的批发。

2015 年度公司向安徽康佳电子有限公司销售商品总额为 8.71 万元, 期末欠款为 8.71 万元, 安徽康佳系康佳集团控股子公司(持有 78%股权), 而康佳集团属于大型国有控股的上市公司, 具有较强的履约能力。

(四) 易关联方: 昆山康佳电子有限公司

法定代表人: 常东

注册资本: 35,000 万元人民币

注册地址: 昆山开发区前进东路 189 号

主营业务: 从事研究、开发、设计、生产液晶模组、平板显示器、新型显示器、平板电视、数字电视、模具及上述产品有关的元器件、包装材料, 进行相关的软件开发、咨询、技术支持, 从事上述产品的批发、零售、进出口及相关配套业务; 并从事上述产品及有关元器件、包装材料的仓储服务及管理、代购代销和委托寄售业务。

2015 年度公司向昆山康佳电子有限公司销售商品总额为 101.70 万元, 期末欠款为 101.70 万元, 昆山康佳系康佳集团全资子公司, 而康佳集团属于大型国有控股的上市公司, 具有较强的履约能力。

(五) 关联交易方: 深圳市康佳视讯系统工程有限公司

法定代表人: 何海滨

注册资本: 1,500 万元人民币

注册地址: 深圳市南山区华侨城

主营业务: 主要从事 LED 显示屏、LED 照明产品, LED 背光源的研发、生产和销售。

与公司关系: 为公司第二大股东东莞康佳之兄弟公司。2015 年度公司向康佳视讯系统销售商品总额为 0 万元, 期末欠款为 0 万元。

(六) 交易关联方: 惠州市华瑞光源科技有限公司

法定代表人: 史万文

注册资本: 3,007.7377 万

注册地址: 惠州市仲恺高新技术开发区 19 号小区

主营业务: 发光二极管(LED) 器件封装的研发、制造、销售; LED 应用产品(背光模组、LED 照明模组等) 及其配套产品的研发、制造、销售。

与公司关系: 本公司拥有该公司之母公司 25% 股份。2015 年度公司向惠州市华瑞光源科技有限公司销售商品总额为 455.47 万元, 期末欠款为 73.90 万元,

惠州市华瑞光源科技有限公司系 TCL 集团控股子公司,而 TCL 集团属于大型上市公司,具有较强的履约能力。

(七) 关联交易方: 博罗康佳精密科技有限公司

法定代表人: 何建军

注册资本: 1,500 万

注册地址: 广东省博罗县泰美镇板桥工业区

主营业务: 生产经营电子元器件(高密度互连印制线路板)

与公司关系: 为公司第二大股东东莞康佳之兄弟公司。2015 年度公司向博罗康佳精密科技有限公司采购原材料总额为 3,008.8 万元,期末欠款为 1,574.61 万元。

三、定价政策和定价依据

公司与康佳集团、东莞康佳、安徽康佳、昆山康佳、康佳视讯、华瑞光电、博罗康佳的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格,并签订相关交易协议,对关联交易价格予以明确。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于在 LED 背光器件的生产经营活动中与康佳集团、东莞康佳、安徽康佳、昆山康佳、康佳视讯、华瑞光电存在上下游的业务关系,且公司的产品质量稳定,运输便利,价格合理,该关联交易可以降低康佳集团、东莞康佳、安徽康佳、昆山康佳、康佳视讯、华瑞光电的运输成本,并保证产品的交货期和产品质量;博罗康佳的产品属公司上游,具质量稳定,运输便利,价格合理,具有较高的性价比,该关联交易可以降低公司的运输成本,并保证产品的交货期和产品质量,因此,上述关联交易对双方的生产是有利的。

对公司利益的影响: 交易公允,未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会影响到公司的独立性和对大股东的依赖性。

五、独立董事意见

独立董事认为: 公司与康佳集团、东莞康佳、安徽康佳、昆山康佳、康佳视讯、华瑞光电发生的销售 LED 产品及与博罗康佳发生 LED 材料采购的关联交易事项是公司因正常生产经营需要而发生的, 该事项的发生有其必要性和合理性; 该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则, 参照公司与市场独立第三方的交易价格标准定价, 不存在损害公司及投资者, 特别是中小股东的利益。未发现通过此项交易转移利益的情况; 关联交易根据市场化原则运作, 符合公司整体利益; 公司董事会在该议案的审议过程中, 关联董事回避了表决, 表决程序和结果合法有效。

六、备查文件

1. 董事会决议;
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事独立意见;
3. 深交所要求的其他的文件

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 15 日