

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2016-050号

中航光电科技股份有限公司

关于调整2016年度日常关联交易预计额度的公告

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、调整 2016 年度日常关联交易预计额度的基本情况

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议和 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，对公司 2016 年度预计发生日常关联交易额度进行了授权。有关关联交易预计的具体内容详见 2016 年 3 月 30 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2016-010）。

2016年公司防务领域市场发展迅速，公司与实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属企业和受托管理的科研院所发生的日常销售产品关联交易金额超出年度预计额。公司拟对2016年度日常关联交易授权额度进行调整。调整前后对比情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2016 年度日常关联交易			备注
		调整前预计发生额	1 月-9 月发生额	调整后预计发生额	
销售商品	中航工业下属单位	88,000	74,233.85	104,000	是
	中航海信	200	65.45	—	否
采购商品	中航工业下属单位	1,500	811.06	—	否
	中航海信	18,300	7,600.36	—	否
接受劳务	中航工业下属单位	500	199.49	—	否
综合服务	信恒公司	450	307.49	—	否
结汇	中航工业集团财务有限责任公司	5,000	—	—	否
存款	中航工业集团财务有限责任公司	50,000（每日存款最高额）	—	—	否

贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理	中航工业集团财务有限责任公司	100,000(综合授信额度)	——	——	否
----------------------	----------------	-----------------	----	----	---

二、审议程序

1、《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的议案》经公司第五届董事会第三次会议审议通过，郭泽义、胡林平、赵卓、王朝阳4位关联董事回避表决，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

2、公司关于调整2016年度日常关联交易预计额度事项已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。

3、本次调整2016年度日常关联交易预计额度经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。

三、本次调整日常关联交易预计额度定价依据、定价政策

公司与中航工业下属企业、科研院所的销售产品关联交易均根据双方生产经营需要进行，分次签订销售合同。交易价格根据市场原则确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、本次调整日常关联交易预计额度目的和对公司的影响

本次公司调整 2016 年度日常关联交易预计额度是基于生产经营活动实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事发表的事前认可及独立意见

（一）事前认可意见

公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了调整2016年度日常关联交易预计额度事项的相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司调整2016年度日常关联交易预计额度是因为公司2016年度防务市场发展迅速，是基于

公司正常生产经营的实际需要，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

（二）独立意见

1、公司审议关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》的有关规定。

2、公司调整2016年度日常关联交易预计额度是因为公司2016年防务市场发展迅速，是基于公司正常生产经营的实际需要，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。

3、同意调整2016年度日常关联交易预计额度。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于调整 2016 年度日常关联交易预计额度的事前认可及独立意见。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三日