

利达光电股份有限公司 关于调整2016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”）根据生产经营的需要，拟调整与南阳南方智能光电有限公司、中国兵器工业第五九研究所间的2016年度日常关联交易预计金额。

公司与上述关联方之间原预计2016年度发生日常关联交易不超过1587.73万元，现根据业务需要调增750万元，调整后预计发生额不超过2337.73万元。

公司2016年度日常关联交易预计事项，已经2016年3月22日召开的第三届董事会第十八次会议和2016年4月27日召开的2015年年度股东大会审议通过，并根据经营需要于2016年8月22日经第四届董事会第二次会议审议通过，对与部分关联方的预计交易金额进行了调整。具体内容详见2016年8月23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关于调整2016年度日常关联交易预计的公告》。

根据经营需要，公司此次拟调整与南阳南方智能光电有限公司、中国兵器工业第五九研究所间的日常关联交易预计金额。该调整事项已经2016年12月27日召开的公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过，关联董事李智超、王世先、付勇、徐斌、侯铎在审议该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》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计金额调整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	2016年1-11月 已发生金额	调整 金额	调整后预计 金额
向关联人采购 货物	成都光明光电股份有限公司	5650	3292.87		5650
	日本清水产业株式会社	300	163.51		300
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	1500	1140.11		1500
	南阳南方智能光电有限公司	600	3.53		600
	南阳中光学机电装备公司	150	106.47		150
	北京天源清水科贸有限公司	100	14.91		100
	北京石晶光电科技股份有限公司	100	0		100
	河南中富康数显有限公司	60	2.92		60
	富胜光电科技（上海）有限公司	20	2.74		20
	武汉长江光电有限公司	100	15.07		100
	中国兵器工业第五九研究所	60	89.3	50	110
	成都光明派特贵金属有限公司	100	1.34		100
	小计	8740	4832.77	50	8790
向关联人销售 货物	日本清水产业株式会社	1400	458.16		1400
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	1000	678.37		1000
	南阳南方智能光电有限公司	800	1136.52	700	1500
	南阳中光学机电装备公司	20	0		20
	河南中光学集团有限公司	4500	2727.16		4500
	北京天源清水科贸有限公司	5000	3524.41		5000
	河南中富康数显有限公司	150	116.96		150
	成都光明光电股份有限公司	500	2.8		500
	成都光明光学元件有限公司	7	5.62		7
	武汉长江光电有限公司	100	86.32		100
	中国兵器装备研究院	30	11.97		30
	小计	13507	8748.29	700	14207
接受关联人提 供的劳务	南阳中光学机电装备公司	100	59.91		100
	河南中光学集团有限公司	50	38.03		50
	天源清水光学（上海）有限公司	30	11.66		30

	南阳中原智能电梯有限公司	10	0.85		10
	小计	190	110.45		190
向关联人提供租赁	河南中光学集团有限公司	4.35	2.18		4.35
	南阳南方智能光电有限公司	127.73	63.86		127.73
	小计	132.08	66.04		132.08
接受关联人提供租赁	河南中光学集团有限公司	177.26	88.63		177.26
	富胜光电科技（上海）有限公司	228.24	118.38		228.24
	小计	405.5	207.01		405.5
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	400	225.64		400
	日本清水产业株式会社	100	45.12		100
	富胜光电科技（上海）有限公司	0			0
	小计	510	270.76		510
接受关联人授信	兵器装备集团财务有限责任公司	15000	4000		15000
	小计	15000	4000		15000
在关联人存放资金	兵器装备集团财务有限责任公司	15000	1269.44		15000
	小计	15000	1269.44		15000
支付利息	兵器装备集团财务有限责任公司	300	72.21		300
	小计	300	72.21		300
收取利息	兵器装备集团财务有限责任公司	100	85.56		100
	小计	100	85.56		100
支付担保费	中国南方工业集团公司	30			30
	小计	30			30
	合计	53914.58	19662.53	750	54664.58

调整后的全年预计金额较原预计金额增加 750 万元，其中：向关联人销售货物的预计交易金额增加 700 万元；向关联人采购货物的预计交易金额增加 50 万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本次调整的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内。

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元件、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；研究、开发、生产电子玻璃；批发、零售光学元件、电子玻璃、照明玻璃；从事与本公司生产经营相关的进出口；自有已建厂房和机械设备租赁（不含融资租赁）；提供以上项目的研发技术服务、ERP信息技术服务、光电技术咨询服务、对外测试业务及其他商务服务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）（外资比例低于25%）

财务状况：截至2015年12月31日，成都光明光电股份有限公司总资产为276,581万元，净资产为161,477万元；2015年度主营业务收入为149,870万元，净利润为924万元（以上数据均未经审计）。

(2) 成都光明光学元件有限公司

住所：四川省成都市新都区工业东区黄鹤路339号

成立日期：2001年

法定代表人：李小春

注册资本：2901.75万元

经营范围：制造、加工光学元器件、光电子器件；经营光学元器件所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件业务；以及经营上述项目的进出口业务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

财务状况：截至2015年12月31日，成都光明光学元件有限公司总资产为11,276.30万元，净资产为9,374.49万元；2015年度营业收入为17,765.66万元，

净利润为1,083.75万元（以上数据均未经审计）。

（3）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：光学元件、镜头、投影机、大屏幕及各类光电显示设备，计算机软件及计算机信息系统集成、光电仪器、光伏模组及系统、电子产品、电力设备、二三类机电设备、仓储器材、化工产品（不含危化品）及相关产品和零部件的设计、生产、销售、安装和售后服务；安全技术防范工程设计、施工、维修三级；电梯、专用车辆销售；从事货物和技术进出口业务（国家限制或禁止公司经营的项目和技术除外）。

财务状况：截至2015年12月31日，中光学集团资产总额为207,366.86万元，净资产75,892.14万元，2015年度实现营业收入168,535.85万元，实现净利润2,694.72万元（以上数据未经审计）。

（4）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：陈鲁平

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）

财务状况：截至2015年12月31日，南阳南方智能光电有限公司总资产为6,550.93万元；净资产为1,229.84万元；2015年度营业收入为10,572.51万元，净利润为75.71万元。

（5）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）。

财务状况：截至2015年12月31日，南阳中光学机电装备有限公司总资产232,913,001.95元，净资产14,409,197.29元；2015年度营业收入173,048,802.37元，净利润-1,484,752.50元。

（6）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。

财务状况：截至2015年12月31日，河南中富康数显有限公司总资产153,965,095.03元，净资产39,940,718.20元；2015年度实现营业务收入

360,918,846.84元，净利润-4,900,346.87元（以上数据未经审计）。

（7）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：1,746,968万元

财务状况：截至2014年12月31日，中国南方工业集团公司资产总额3,460.47亿元，净资产1,047.32亿元，营业收入4,259.76亿元，净利润120.80亿元（以上数据未经审计）。

（8）武汉长江光电有限公司

住所：湖北省武汉市盘龙城经济开发区刘店村

法定代表人：左月夕

注册资本：1.2857亿元

经营范围：光学仪器生产制造，光机电产品制造，设备材料、备品备件、相关技术的进出口业务

财务状况：截至2015年12月31日，总资产为40,376万元，净资产为8,545万元；2015年度主营业务收入为9,011万元，净利润为-1,198万元（以上数据未经审计）。

（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

财务状况：截至2015年12月31日，北京石晶光电科技股份有限公司总资产为14,077万元，净资产为12,311万元，2015年度实现营业收入6,358万元，净利润-231万元（以上数据未经审计）。

（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：20.88亿元

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。

财务状况：截至2015年12月31日，财务公司合并资产总额4,611,819.38万元、保证金及客户存款4,133,169.48万元、净资产427,032.36万元；2015年1-12月份财务公司合并利润总额92,150.71万元、净利润69,510.32万元。

（11）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

财务状况：截至2015年3月31日，日本清水产业株式会社总资产为2,023,559,358日元，净资产为546,962,756日元；主营业务收入为4,824,853,068日元，净利润为70,175,391日元。

(12) 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

财务状况：截至2015年12月31日，北京天源清水科贸有限公司总资产为66,118,476.50元，净资产为19,759,852.82元；主营业务收入为54,414,031.50元，净利润为-1,574,944.69元（以上数据未经审计）。

(13) 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：221.3327万美元

财务状况：截至2015年12月31日，天源清水光学（上海）有限公司总资产为

43,325,667.95元，净资产为17,704,354.76元；主营业务收入为52,044,758.43元，净利润为938,285.50元（以上数据经审计）。

（14）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

财务状况：截至2015年12月31日，富胜光电科技（上海）有限公司总资产为63,506,614.43元，净资产为60,130,395.43元；主营业务收入为7,136,486.04元，净利润为2,534,965.58元（以上数据经审计）。

（15）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。

财务状况：截至2015年12月31日，南阳市金坤光电仪器有限责任公司总资产为2,359,560.2元；净资产为1,579,829.87元；2015年度实现营业收入13,596,611.48元；净利润24,476.54元（以上数据未经审计）。

（16）中国兵器工业第五九研究所

住所：重庆市九龙坡区渝州路33号

法定代表人：吴护林

注册资本：4420 万元

经营范围：工程科学技术研究、金属表面处理及热处理、为科研技术攻关及新技术、新产品、新材料、新工艺、新设备的开发和应用提供咨询,从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业），货物进出口，技术进出口，金属零部件及构件、隔热材料、复合材料、包装制品、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）、涂料（不含危险化学品）研究、开发、生产及销售，餐饮服务（限分支机构经营），住宿（限分支机构经营），停车、洗车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（17）成都光明派特贵金属有限公司

住所：四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

法定代表人：卢家金

注册资本：101,600,600元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：铂族金属及其相关产品的回收、提纯、加工和销售（国家法律法规限制、禁止经营的除外；涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理）。

财务状况：截至2015年12月31日，成都光明派特贵金属有限公司总资产为18765.7万元；净资产为17006.8万元；2015年度实现营业收入51036.4万元；净利润967.2万元。

2、与本公司的关联关系

（1）中国南方工业集团公司系公司控股股东、实际控制人；

（2）兵器装备集团财务有限责任公司、北京石晶光电科技股份有限公司、成都光明光电股份有限公司、成都光明光学元件有限公司、河南中光学集团有限公司、南阳南方智能光电有限公司、南阳中光学机电装备有限公司、河南中富康数显有限公司、武汉长江光电有限公司、中国兵器装备研究院、中国兵器工业第五九研究所、成都光明派特贵金属有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制；

(3) 日本清水产业株式会社、北京天源清水科贸有限公司、天源清水光学(上海)有限公司、富胜光电科技(上海)有限公司与公司股东日本清水(香港)有限公司同受一自然人控制;

(4) 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。

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: 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高新区光电产业园梨园路生产用房出租给南阳南方智能光电有限公司使用,建筑面积3548平方米,租赁期限自2014年7月1日起。

租金标准: 30元/月/平方米,每年共计1,277,280.00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）有限公司一批设备，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》，本公司自2014年10月正式租赁富胜光电科技（上海）有限公司10台设备，租赁期为4年，该设备每年租赁费500,000.00元（含税）。

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2016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。公司第四届董事会第四次（临时）会议对本次关联交易预计调整事项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、公司第四届董事会第四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司2016年度日常关联交易预计调整事项的专项说明及独立意见；
- 3、关联交易协议。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2016年12月28日