

彩虹显示器件股份有限公司

关于对 2018 年度日常关联交易事项预计修订的公告

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

● 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议

● 公司与关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，有利于保证公司日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

一、关联交易概述

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司与公司第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”）、以及中电彩虹实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及其控制的企业，在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方面的关联交易。上述日常关联交易事项已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

2018 年，因非公开发行股票实施后公司主营业务延伸至液晶面板业务，并随之产生新的日常经营相关的关联交易，同时公司预计与液晶玻璃基板业务相关的关联交易也有不同程度的变化，鉴此，公司拟对原预计的 2018 年度日常关联交易事项进行整体修订。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述关联交易事项的修订须经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司独立董事已在董事会审议之前，审阅了本项关联交易的相关资料并发表了同意的意见。

本公司于 2018 年 5 月 11 日召开第八届董事会第二十四次会议，以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于对 2018 年度日常关联交易事项预计修订的议案》。公司董事会共有 9 名成员，因本议案涉及关联交易，关联董事陈忠国先生、朱立锋先生、李淼先生在审议该议案时进行了回避。

公司董事会认为，该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为，关联交易本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，根据公司业务特点和业务经营的需要，能充分利用关联方拥有的资源，为公司的生产经营提供必要的保障，有利于本公司全体股东的利益。该等关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形，也不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。

本项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本项关联交易无需经政府有关部门批准。

二、主要关联方及关联关系介绍

1、彩虹集团有限公司

彩虹集团有限公司隶属于中国电子信息产业集团有限公司，成立于 1995 年 9 月，注册地址：北京海淀区上地信息路 11 号；法定代表人：司云聪；注册资本：251,716.7 万元；经济性质：全民所有制。主要经营范围：彩色显示器件、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品、信息光电子材料、微电子材料、元器件、太阳能光伏电池及其组件的研究、开发、制造、销售；太阳能光伏系统集成；进出口业务。

彩虹集团持有本公司第二大股东中电彩虹 27.92%股权，系本公司关联方。

2、咸阳中电彩虹集团控股有限公司

咸阳中电彩虹集团控股有限公司成立于 2013 年 6 月 17 日，住所：咸阳市秦都区彩虹路 1 号西侧；注册资本：492,477.04 万元；法定代表人：朱立锋；公司类型：有限责任公司（国有控股）；主要经营范围：电子信息技术研发、服务、转让；以自有资金对信息产业、房地产业、商业贸易业务投资及资产经营（非货币资产）管理服务；物业管理；进出口业务；液晶玻璃基板、玻璃制品及原材料、光伏产品、组件及原材料、电子产品及原材料、金属材料、仓储及物流服务等。

中国电子持有中电彩虹 72.08% 股权，中电彩虹为本公司第二大股东，持有本公司 23.66% 股权，为本公司关联方。

3、中国电子系统工程第二建设有限公司

中国电子系统工程第二建设有限公司成立于 1986 年 6 月 28 日；注册资本：10,000 万人民币；法定代表人：杨良生；住所：无锡市蠡溪路 888 号；经营范围：机电安装工程施工、房屋建筑工程施工、机电设备安装工程、消防设施工程等。

该公司与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人，系本公司关联方。

4、中国电子系统工程第三建设有限公司

中国电子系统工程第三建设有限公司成立于：1984 年 8 月 2 日；注册资本：6,000 万元人民币；法定代表人：谭志坚；住所：成都市金牛区解放路一段 2 号 5 栋；经营范围：机电工程、冶金工程、建筑工程、市政公用工程、电子与智能化工程专业承包等。

该公司与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人，系本公司关联方。

5、中国电子系统工程第四建设有限公司

中国电子系统工程第四建设有限公司成立于 2003 年 5 月 30 日；法定代表人：万铜良；注册资本：10,125 万人民币；住所：石家庄市合作路 285 号。经营范围：机电安装工程施工、房屋建筑工程施工、石油化工工程施工、电力工程施工、市政公用工程施工、消防设施工程专业承包、机电设备安装工程承包。

该公司与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人，系本公司关联方。

6、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司

南京中电熊猫液晶显示科技有限公司成立于 2009 年 8 月 20 日；法定代表人：徐国飞；注册资本 573,200 万元人民币；住所：南京经济技术开发区仙林大道 601 号；经营范围：房地产开发，TFT-LCD 面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务。

该公司与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人，系本公司关联方。

7、南京熊猫电子装备有限公司

南京熊猫电子装备有限公司成立于 2009 年 9 月 2 日；注册资本：19,000 万元人民币；法定代表人：刘坤；住所：南京经济技术开发区西岗街道经天路 7 号。经营范围：工业自动化设备、环保设备、仪器及环保配套服务、电力保护产品、物流配套设备；金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程设计、安装、维修、咨询、服务等。

该公司与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人，系本公司关联方。

8、中国电子进出口有限公司

中国电子进出口有限公司成立于 1980 年 4 月 15 日。法定代表人：朱以明；注册资本：69,421.60 万人民币；公司类型：有限责任公司(法人独资)；注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 A 座（6-23 层）主要经营范围：进出口业务；承办对外贸易展览展销；招标代理服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；小轿车销售；与以上业务有关的仓储、包装业务、技术咨询、技术服务、信息服务；汽车零配件的销售、房屋出租；保洁服务及保洁材料销售；家用电器维修；计算机网络系统集成、计算机软件及外部设备的研制、销售；燃料油、重油产品、通讯设备销售;技术开发。

该公司与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人，系本公司关联方。

9、冠捷显示科技（厦门）有限公司

冠捷显示科技（厦门）有限公司于 2006 年 12 月 26 日；注册资本：美元贰仟伍佰万元；法定代表人：宣建生；住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路 1 号；主要经营范围：从事电脑及周边设备，TFT-LCD 平板显示屏、模具、新型平板显示器件（液晶显示屏、液晶显示器、等离子显示器）、数字电视机（液晶电视、等离子电视、视频投影仪），通讯终端设备，监视器、其他显示产品及其半成品、套件，模组及零部件的研发、设计、生产和售后服务，显示器及上述同类产品的批发、进出口。

该公司与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人，系本公司关联方。

10、冠捷显示科技（咸阳）有限公司

冠捷显示科技（咸阳）有限公司成立时间：2017 年 3 月 24 日；注册资本：壹亿柒仟壹佰叁拾万元人民币；法定代表人：陈怡仁；住所：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路北侧；主要经营范围：从事电脑及周边设备，TFT-LCD 平板显示屏、模具、新型平板显示器件（液晶显示屏、液晶显示器、等离子显示器）、数字电视机（液晶电视、等离子电视、视频投影仪），通讯终端设备，监视器、其他显示产品及其半成品、套件，模组及零部件的研发、设计、生产和售后服务，显示器及上述同类产品的批发、进出口。

该公司与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人，系本公司关联方。

11、南京中电熊猫家电有限公司

南京中电熊猫家电有限公司成立于 2009 年 6 月 15 日，注册资本：30,000 万元；法人代表：邓伟明；住所：南京经济技术开发区恒通大道 1 号；主要经营范围：电视机、收/录音机、DVD 播放机、功放、音响、家庭影院、冰箱、洗衣机、空调、热水器、电风扇、电饭煲、电磁炉、饮水机、灶具、油烟机、消毒柜、家用电器的设计、生产、销售。计算机软硬件、液晶显示设备、安防设备、视频设备、智能设备开发、销售；网络设备销售等。

该公司与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人，系本公司关联方。

12、南京中电熊猫家电有限公司东莞分公司

南京中电熊猫家电有限公司东莞分公司成立于 2016 年 8 月 25 日，法人代表：邓伟明；住所：东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业园 B 区 1 号；主要经营范围：电视机、收/录音机、DVD 播放机、功放、音响、家庭影院、冰箱、洗衣机、空调、热水器、电风扇、电饭煲、电磁炉、饮水机、灶具、油烟机、消毒柜、家用电器的设计、生产、销售。计算机软硬件、液晶显示设备、安防设备、视频设备、智能设备开发、销售等。

该公司与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人，系本公司关联方。

13、南京中电熊猫液晶材料科技有限公司

南京中电熊猫液晶材料科技有限公司成立于 2012 年 8 月 27 日；注册资本：150,000 万人民币；法定代表人：陈忠国；住所：南京经济技术开发区西岗街道天佑路 33 号。经营范围：触控产品及相关器件、液晶显示产品及相关器件、普通机械设备及配件的研发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

该公司与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人，系本公司关联方。

14、南京中电熊猫平板显示科技有限公司

南京中电熊猫平板显示科技有限公司成立于 2012 年 11 月 21 日；法定代表人：徐国飞；注册资本：1750,000 万人民币；住所：南京经济技术开发区恒谊路 9 号；主要经营范围：研发、生产和出售 TFT-LCD 面板、彩色滤光片和液晶整机模组；提供与产品和业务有关的服务，以及其他与上述有关的经营活动；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

该公司与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人，系本公司关联方。

15、彩虹（合肥）光伏有限公司

彩虹（合肥）光伏有限公司成立于 2010 年 10 月 18 日，法定代表人：邹昌福；注册资本 40,500 万元；住所：安徽省合肥市新站区工业园内；经营范围：光伏产品生产、制造、研发、销售及相关产品的技术开发； 仓储服务（除危险

品); 厂房、机械设备、土地租赁; 动力能源配套供应、服务、销售及相关产品技术开发。

该公司与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人, 系本公司关联方。

16、中国信息安全研究院有限公司

中国信息安全研究院有限公司成立于 2012 年 2 月 23 日; 注册资本: 48,000 万人民币; 法定代表人: 孙迎新; 住所: 北京市昌平区未来科技城南区中国信息安全研究院有限公司院内; 经济类型: 有限责任公司(法人独资)。经营范围: 软件开发; 销售电子产品; 计算机技术培训; 基础软件服务、应用软件开发(不含医疗软件开发); 计算机系统服务等。

该公司与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人, 系本公司关联方。

17、咸阳彩虹光电科技有限公司

咸阳彩虹光电科技有限公司(以下简称“彩虹光电”)成立于 2015 年 11 月 13 日, 注册资本 1,389,937 万元; 法定代表人: 陈忠国; 注册地址: 咸阳市高新区高科一路, 该公司主要从事液晶面板生产和销售。

本公司持有彩虹光电 99.79%的股权, 为本公司控股子公司。

17、陕西彩虹电子玻璃有限公司

陕西彩虹电子玻璃有限公司(以下简称“电子玻璃公司”)成立于 2006 年 10 月, 注册资本: 398,435.7537 万元; 法定代表人: 徐剑; 注册地址: 咸阳市秦都区新产业聚积园; 该公司主要经营范围为生产、经营电子玻璃制品; 对外贸易经营(国家禁止的除外)。

本公司持有电子玻璃公司 90.21%的股权, 为本公司控股子公司。

18、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司

彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司(以下简称“合肥液晶公司”)成立于 2009 年 8 月 26 日; 注册资本 203,000 万元; 法定代表人: 杨国洪; 注册地址: 安徽省合肥市新站区工业园内。该公司主要经营范围为液晶用玻璃基板、其他玻璃制

品和相关产品投资、建设、开发、生产和销售；进出口贸易（国家限定企业经营及禁止进出口的除外）。

电子玻璃公司持有合肥液晶公司 89.4%股权，合肥液晶公司为电子玻璃公司控股子公司。

19、彩虹(张家港)平板显示有限公司

彩虹(张家港)平板显示有限公司（以下简称“张家港平板公司”）成立于 2010 年 10 月 18 日，公司注册资本：人民币 102,300 万元，法定代表人：归光宇；公司住所：江苏省张家港经济开发区国泰北路 1 号 D 幢；经营范围：TFT-LCD 面板、模组及配套产品研究、开发、生产和销售；玻璃制品制造、销售和进出口贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

电子玻璃公司持有张家港平板公司 97.75%股权，张家港平板公司为电子玻璃公司控股子公司。

20、冠捷投资有限公司

冠捷投资有限公司成立于 1987 年 7 月 24 日，注册资本：美元壹仟肆佰壹拾元；法定代表人：宣建生；住所：香港九龙观塘伟业街 108 号丝宝国际大厦 12 楼 1208-16 室；经营范围：电子计算机业务。

该公司与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人，系本公司关联方。

21、中电九天智能科技有限公司

中电九天智能科技有限公司成立于 2016 年 10 月 13 日；注册资本：5000 万元；法定代表人：邢明海；住所：成都市双流区东升街道办事处花园社区银河路 596 号银河 596 园区；经营范围：计算机软硬件及技术研发，推广，技术转让和技术服务；电子产品研发，生产，信息系统集成；商品批发余零售；从事货物进出口及技术进出口对外贸易经营；房屋租赁；企业管理服务。

该公司与本公司在过去十二个月内属于同一实际控制人，系本公司关联方。

三、关联交易预计的修订内容

（一）关联交易事项

1、关联销售

（1）液晶玻璃基板业务：

关联方名称	关联交易内容	2018 年预计金额(万元)	
		修订前	修订后
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	G6 基板玻璃销售	11,400	14,500
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	G8.5 基板玻璃销售	23,700	15,100
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	G6 基板玻璃销售	0	13,500
合计		35,100	43,100

（2）新增液晶面板业务：

关联方名称	关联交易内容	2018 年预计金额(万元)
冠捷投资有限公司及其下属公司	液晶面板销售	165,000
南京中电熊猫家电有限公司及其分公司	液晶面板销售	75,000
合计		240,000

2、关联采购

（1）本公司控股子公司电子玻璃公司与关联方动能采购明细如下：

关联方名称	关联交易内容	2018 年预计金额(万元)	
		修订前	修订后
陕西彩虹能源服务有限公司	动能采购	2,600	200

（2）本公司控股子公司彩虹光电、电子玻璃公司、合肥液晶公司新增与关联方采购明细如下：

关联方名称	关联交易内容	2018 年预计金额(万元)
南京熊猫电子装备有限公司	设备采购及安装	26,000
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	设备、材料采购	17,500
中电九天智能科技有限公司	设备采购	5,500
武汉中原电子信息有限公司	设备、材料采购	2,500
北京华大九天软件有限公司	设备采购及安装	750
中国电子系统工程第二建设有限公司	工程采购及设备安装	740
中国电子系统工程第四建设有限公司	设备安装、机电安装	620
中电基础产品装备有限公司	材料采购	360
咸阳彩联电子材料有限公司	原材料采购	350
中电和瑞科技有限公司	设备采购及安装	300
南京熊猫新兴实业有限公司	设备采购及安装	300
咸阳彩联包装材料有限公司	材料采购	100
咸阳彩虹智能装备有限公司	材料采购	100

合计		55,120
----	--	--------

3、动能供应：

(1) 本公司控股子公司合肥液晶公司与关联方动能采购明细如下：

关联方名称	关联交易内容	2018 年预计金额(万元)	
		修订前	修订后
彩虹（合肥）光伏有限公司	动能供应	1,680	2,180
		120	
合计		1,800	2,180

(2) 本公司控股子公司合肥液晶公司与关联方动能销售明细如下：

关联方名称	关联交易内容	2018 年预计金额(万元)	
		修订前	修订后
彩虹（合肥）光伏有限公司	工业用电	9,000	14,800

注：彩虹（合肥）光伏有限公司于 2017 年 9 月吸收合并了原关联方合肥彩虹新能源有限公司，合肥彩虹新能源有限公司原相关业务由彩虹（合肥）光伏有限公司承继。

4、关联租赁

(1) 本公司控股子公司电子玻璃公司、合肥液晶关联租赁明细如下：

关联方名称	关联交易内容	2018 年预计金额(万元)	
		修订前	修订后
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	房屋租赁	111	80
彩虹（合肥）光伏有限公司	厂房租赁	461	525
合计		572	605

(2) 经公司 2017 年 10 月 17 日第八届董事会第十二次会议、2017 年 12 月 12 日第八届董事会第十七次会议及 2017 年 12 月 28 日 2017 年第四次临时股东大会批准，本公司控股子公司电子玻璃公司、张家港平板公司分别与彩虹集团邵阳特种玻璃有限公司咸阳分公司、彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司签订了生产线设施设备租赁合同，上述合同在 2018 年预计产生关联租赁明细如下：

关联方名称	关联交易内容	2018 年预计金额(万元)
彩虹集团邵阳特种玻璃有限公司咸阳分公司	生产线设施设备租赁	11,000
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	生产线设施设备租赁	9,120
合计		20,120

5、接受劳务

本公司控股子公司彩虹光电与关联方在液晶面板项目建设、委托代理进口设备、设备维护等方面的关联交易明细如下：

关联方名称	关联交易内容	2018 年预计金额(万元)
中国电子进出口有限公司	委托代理进口设备	825,000
中国电子系统工程第四建设有限公司	8.6 面板项目施工建设	60,200
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	技术服务	50,000
中国电子系统工程第二建设有限公司	8.6 面板项目施工建设	26,800
南京熊猫信息产业有限公司	8.6 面板项目施工建设	5,900
合计		967,900

6、资产出售

本公司及控股子公司张家港平板公司与关联方的关联交易明细如下：

关联方名称	关联交易内容	2018 年预计金额(万元)
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	资产转让	1,060

7、其他

除上述日常关联交易事项外，本公司及控股子公司还存在诸如医疗服务（职工体检）、物业管理服务、设备维护服务、采购服务等关联交易预计累计金额为 1000 万元，由于单项金额较小、不属于上海证券交易所《股票上市规则》规定应及时披露的关联交易，公司将按照《股票上市规则》的相关规定，在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

本次预计 2018 年度日常关联交易事项经股东大会批准后授权经营管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

四、关联交易的定价原则

上述日常关联交易事项是公司日常生产经营的必要保障，关联交易是本着就近配套，降低成本，提高效率，节约费用的原则进行的。关联交易的定价遵循市场价格确定的公允价格。对于彩虹光电与关联方在液晶面板项目建设、委托代理进口设备等方面的关联交易均通过公开招标的方式确定，交易定价是合理、公允的。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述日常关联交易均属于正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于本公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议。
- 2、公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日