

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2018-077

关于调整 2018 年度公司及控股子公司 日常关联交易预计金额的公告

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。

2018 年 3 月 23 日，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司确认 2017 年度日常关联交易并预计 2018 年度日常关联交易的议案》，预计 2018 年度与实际控制人及其关联方发生的日常关联交易金额为 533,052.68 万元人民币，与持股 5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易金额为 36,173.05 万元人民币。

根据合力泰科技股份有限公司（证券代码：002217；证券简称：合力泰）于 2018 年 12 月 18 日披露的《关于股东协议转让上市公司股权完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2018-116），截至 2018 年 12 月 18 日，福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）拥有合力泰实际表决权 29.90%，成为合力泰的控股股东。截止本公告日，信息集团直接持有公司 858 万股，占比 0.31%股权；通过子公司福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3.8 亿股，占比 13.73%；另通过兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划持有公司 527 万股，占比 0.19%，合计持有公司 3.9 亿股，占比 14.23%。鉴于公司全资子公司福建华佳彩有限公司与合力泰全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）存在业务往来，为更准确地反映公司及控股子公司与持股 5%以上股东的一致行动人及相关方 2018 年度日常关联交易的情况，公司拟对相关金额进行调整。

公司于 2018 年 12 月 24 日召开了第七届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《关于调整 2018 年度公司及控股子公司日常关联交易预计金额的议案》，关联董事卢文胜先生回避表决，其余 7 名董事同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本次调整事项在董事会审议权限内，不需要提交股东大会审议。

本次调整事项具体情况如下：

一、2018年与持股5%以上股东的一致行动人日常关联交易金额调整比较表如下：

单位：万元人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2017年实际发生额及占同类业务比例(%)	2018年预计发生额(调整前)	2018年预计发生额(调整后)
志品技术	接受关联人提供的劳务	接受工程施工	45,358.27 万元 4.48%	36,173.05	36,173.05
江西合力泰	向关联人销售产品、商品	销售液晶显示模组	0	0	7,500.00
	接受关联人提供的劳务	接受液晶显示模组加工	0	0	5,000.00
合计	---	---	45,358.27	36,173.05	48,673.05

年初至披露日，公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为人民币 30,792.22 万元。

二、关联方基本情况：

公司名称：江西合力泰科技有限公司

注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：文开福

注册资本：121,660 万人民币

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（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）

财务数据：根据合力泰披露的情况，江西合力泰 2017 年及 2018 年半年度主要财务数据如下：

单位：万元人民币

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017 年/2017 年末	1,285,003.73	505,702.03	904,366.37	61,304.33
2018 年半年度/2018 年 6 月 30 日	1,667,524.62	556,842.08	643,316.48	46,133.63

与公司的关联关系：信息集团直接及间接持有公司 14.23% 股权，且控制合力泰，江西合力泰为合力泰全资子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，江西合力泰为公司关联方。

履约能力分析：江西合力泰依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形，经查询，江西合力泰不属于失信责任主体。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容及定价原则

华佳彩与江西合力泰业务往来内容为：江西合力泰接到下游液晶显示模组订单后下单给华佳彩；华佳彩生产液晶显示面板，再委托江西合力泰进行模组设计与加工；华佳彩根据前期模组订单向江西合力泰销售模组成品。

华佳彩根据模组市场行情，参考市场公允价格的情形下，结合账期等其他综合因素与江西合力泰订立模组成品价格，模组成品价格扣除材料价格（材料价格亦参考市场价格）为模组加工费。

2、关联交易协议签署情况

上述关联交易根据交易双方生产经营实际需要，订立具体购销合同书、采购订单等。

四、关联交易目的和对公司的影响

合力泰为国内主要模组厂商之一，拥有较广泛的客户群，属国内智能终端核心部件行业龙头企业之一。华佳彩业务拓展初期与江西合力泰合作有利于分享合力泰下游客户资源，对接产业链，发挥协同效应。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就 2018 年度日常关联交易金额调整事项发表了事前认可及独立意见：

事前认可:

公司全资子公司福建华佳彩有限公司与江西合力泰科技有限公司的交易属于公司间正常经营业务往来。我们认为该交易事项符合公司生产经营的正常需要，是合理的，未损害中小股东的利益。

同意该议案提交第七届董事会第五十三次会议审议。

独立意见:

公司本次关联交易行为属公司正常业务，未违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第五十三次会议决议（详见公司 2018-075 号公告）

2、独立董事关于调整 2018 年度公司及控股子公司日常关联交易预计金额的事前认可和独立意见

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2018 年 12 月 25 日