

证券代码: 600355

证券简称: 精伦电子

公告编号: 临 2019-005

精伦电子股份有限公司 关于预计 2019 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖, 不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2019 年 4 月 23 日, 公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》, 表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。与该议案存在关联关系的董事张学阳先生回避表决, 除关联董事外其他董事一致审议通过了该项议案。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准, 关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

独立董事意见: 我们一致认为, 上述关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则, 未损害公司及其它股东, 特别是中、小股东和非关联股东的利益, 符合公司和全体股东的利益, 符合本公司的长期发展战略, 有利于公司的长远发展。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2018 年日常关联交易预计和执行情况具体如下:

单位: 万元

关联交易	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
委托技术开发	武汉精伦电气有限公司	500.00	1,132.08	本期委托开发费用增加
出售商品	武汉精伦电气有限公司	6000.00	1,241.25	本期电气产品销售减少所致
租赁及综合服务费	武汉精伦电气有限公司	85.00	79.52	与预期基本一致
租赁及综合服务费	武汉华美晨曦光电有限责任公司	10.00	12.60	与预期基本一致
合计		6,595.00	2,465.45	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
委托技术开发	武汉精伦电气有限公司	3,000.00	48.16		1,132.08	28.74	预计本年新增委托精伦电气开发项目验收
出售商品	武汉精伦电气有限公司	5,000.00	9.07		1,241.25	3.20	预计本年精伦电气销售金额大幅增加
租赁及综合服务费	武汉精伦电气有限公司	80.00	10.38		79.52	82.81	与去年一致
租赁及综合服务费	武汉华美晨曦光电有限责任公司	12.60	1.63		12.60	13.13	
合计		8,092.60			2,465.45		

二、关联方介绍和关联关系

1、名称：武汉精伦电气有限公司

法定代表人：蔡远宏

注册资本：人民币 3195.6 万元

成立日期：2004 年 4 月 22 日

主营业务：计算机软、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售；计算机网络工程设计、安装；电力设备、新能源电动汽车充电设备、自动化设备及信息化系统的研制、制造、技术服务、技术咨询及销售。

关联关系：联营企业

履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。

2、名称：武汉华美晨曦光电有限责任公司

法定代表人：刘纪文

注册资本：人民币 2000 万元

成立日期：2016 年 5 月 6 日

主营业务：交流驱动有机发光器件的技术研发、技术服务、技术推广。

关联关系：联营企业

履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。

2019 年预计与上述关联人进行的日常关联交易总额不超过 9000 万元。公司董事会授权公司管理层在上述期间上述预计金额范围内根据实际情况可以与上述关联人发生日常关联交易并及时向董事会报告。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，有利于发挥精伦电子股份有限公司和武汉精伦电气有限公司

司、武汉华美晨曦光电有限责任公司各自的优势。对公司的生产经营没有影响，对公司的独立性也没有影响，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事独立意见。

精伦电子股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日