证券代码：002625　　证券简称：光启技术　　公告编号：2019-064

光启技术股份有限公司

关于2019年度新增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

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》。公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司预计2019年度与关联企业深圳光启空间技术有限公司（以下简称“光启空间技术”）开展业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，公司对新增的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次新增预计金额	2018年实际发生金额
光启空间技术	销售产品	详见议案“定价原则”	4,000	49.05

上述交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，构成日常关联方交易，关联董事刘若鹏先生、赵治亚先生、张洋洋先生、栾琳女士回避表决，独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可和明确同意的独立意见。上述日常关联交易事项，在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

公司名称：深圳光启空间技术有限公司

法人代表：刘若鹏

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路 2 号 1 栋

注册资本：33,289.5 万元

经营范围：提供金属制品、电子元器件、计算机软硬件的技术研发及技术咨询服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；气球、飞艇及其他无动力航空器的研发、设计、自有技术成果转让。智慧城市类工程项目的咨询、设计、运维、运营、转让；智能化系统的设计、咨询、集成、服务、运维、技术转让；信息系统设计、咨询、集成、服务、运维、技术转让；嵌入式集成软件产品的设计、开发、销售、咨询、维护、技术转让。^气球、飞艇及其他无动力航空器的生产经营、加工、维护。

股权结构：深圳光启梦想科技有限公司持有光启空间技术 100%股份。

2. 关联关系说明

光启空间技术是本公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.3 条的规定，为本公司的关联法人。

三、关联交易的内容

本次预计关联交易内容见本公告“一、日常关联交易基本情况”的表格内容。

根据公司《关联交易管理制度》第十一条关联交易的定价原则和定价方法：

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

2、交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和独立意见

独立董事认为本次新增日常关联交易为公司正常经营需要，符合《深圳证券

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本次交易定价公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事认可《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十一次会议进行审议。

公司独立董事对本次关联交易预计事项发表了独立意见如下：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

六、备查文件

1、《第三届董事会第三十一次会议决议》；

2、《第三届监事会第二十一次会议决议》；

3、《关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董　事　会

二〇一九年六月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn