

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2021-068

## 中光学集团股份有限公司

### 关于调整2021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内容的真实、准确和完整，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

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营的需要，拟调整 2021 年度与中国兵器装备集团有限公司、成都光明南方光学科技有限责任公司、湖南华南光电（集团）有限责任公司、兵器装备集团财务有限责任公司、河南镀邦光电股份有限公司之间年初预计的 2021 年度日常关联交易金额。

公司与关联方之间年初预计 2021 年度发生日常关联交易预计总金额不超过 232,972 万元，现根据业务需要调增 4,115 万元，调整后预计发生 237,087 万元。

公司年初关于 2021 年度日常关联交易预计的事项，已经 2021 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议和 2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，有关内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《中光学集团股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》。

此次调整 2021 年度日常关联交易预计事项已经 2021 年 10 月 22 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，关联董事在审议相关议案时已予以回避。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，本次调整与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的企业间的关联交易预计金额事项和与公司联营企业河南镀邦光电股份有限公司间的关联交易预计金额事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

##### （二）预计日常关联交易调整内容

1、与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司控制的企业间的预计关联交易金额调整事项

单位：万元

| 分项                                         | 关联人              | 关联交易类别 | 2021 年原预计金额 | 2021 年 1-9 月已发生金额 | 调整金额     | 调整后预计金额  |
|--------------------------------------------|------------------|--------|-------------|-------------------|----------|----------|
| 一、与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的企业间的预计关联交易金额调整事项 | 中国兵器装备集团有限公司     | 支付利息   |             | 297.98            | 400.00   | 400.00   |
|                                            | 成都光明南方光学科技有限责任公司 | 采购货物   |             | 992.44            | 2,000.00 | 2,000.00 |
|                                            | 湖南华南光电(集团)有限责任公司 | 销售货物   | 20.00       | 30.47             | 15.00    | 35.00    |
|                                            | 兵器装备集团财务有限责任公司   | 支付利息   | 800.00      | 758.15            | 700.00   | 1,500.00 |
|                                            | 合计               |        | 820.00      | 2,079.03          | 3,115.00 | 3,935.00 |

## 2、与公司联营企业河南镀邦光电股份有限公司间的预计关联交易金额调整事项

单位：万元

| 关联人          | 关联交易类别 | 2021 年原预计金额 | 2021 年 1-9 月已发生金额 | 调整金额     | 调整后预计金额  |
|--------------|--------|-------------|-------------------|----------|----------|
| 河南镀邦光电股份有限公司 | 销售货物   | 2,000.00    | 1,875.34          | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 小计           |        | 2,000.00    | 1,875.34          | 1,000.00 | 3,000.00 |

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

#### 1. 中国兵器装备集团有限公司

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：许宪平

注册资本：353 亿元

经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：，集团公司资产总额 3583.94 亿元，净资产 1293.81 亿元；2020

年度实现营业收入 2377.37 亿元，净利润 86.52 亿元。

## 2. 成都光明南方光学科技有限责任公司

法定地址：四川省成都市新都区工业东区黄鹤路 339 号

成立日期：2021 年 1 月 6 日

法定代表人：李小春

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；机械设备研发；机械设备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学仪器销售；仪器仪表制造；光电子器件制造；光电子器件销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

财务状况：截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 9979 万元，净资产 8505 万元；2021 年度上半年营业收入 2441 万元，净利润 235 万元。

## 3. 湖南华南光电（集团）有限责任公司

成立日期：2004 年 07 月 23 日

住所：湖南省常德市武陵区芙蓉街道华南社区华南路 88 号

法定代表人：万毅

注册资本：5,064 万元

经营范围：生产光机电一体化产品，精密机械加工，光学冷加工，多层真空镀膜及表面装饰加工，精密光机电产品装配及调试业务，光机电产品、软件技术开发咨询及服务业务，光机电产品、仪器检测及校准技术服务业务，以上产品和服务按法律法规和国家有关规定经营；货物进出口（法律行政法规禁止的项目除外、法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 96,030.65 万元，净资产 29,011.61 万元；2020 年度营业收入 52,998.19 万元，净利润 348.91 万元。

## 4. 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：崔云江

注册资本：30.33 亿元

公司类型：有限责任公司

经营范围：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；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；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；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；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 2020 年 12 月 31 日，财务公司合并资产总额 7,123,488.99 万元、保证金 1,184,942.68 万元及客户存款 4,354,575.54 万元、净资产 868,587.48 万元；2020 年财务公司合并利润总额 76,383.41 万元、净利润 60,616.88 万元。

#### 5. 河南镀邦光电股份有限公司

成立日期：2015 年 2 月 12 日

法定代表人：李智超

注册资本：58,712.12 万元

公司住所：河南省南阳市高新区光电产业园（信臣路）

经营范围：光电产品、功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务；货物进出口和技术进出口业务。

财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 107,204.31 万元，净资产 77,987.61 万元；2020 年度实现营业收入 45,021.49 万元，净利润 1,339.92 万元。

### （二）与本公司的关联关系

1. 中国兵器装备集团有限公司系公司控股股东；
2. 成都光明南方光学科技有限责任公司、湖南华南光电（集团）有限责任公司、兵器装备集团财务有限责任公司与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制；
3. 河南镀邦光电股份有限公司为公司的联营企业。

### （三）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，具备良好的履约能力，均不属于失信被执行人。

### 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。

### 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、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可意见：公司对 2021 年度日常关联交易预计金额的调整，符合公司业务发展情况及实际经营需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

公司独立董事独立意见：公司对 2021 年度日常关联交易预计金额的调整，属于公司正常经营所需要，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意该事项。

### 六、备查文件目录

1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十五次会议决议；
3. 独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4. 独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021年10月25日