

## 彩虹显示器件股份有限公司

### 关于新增日常关联交易事项的公告

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

- 本次新增日常关联交易无须提交股东大会审议。
- 公司本次日常关联交易事项主要是满足控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司对液晶基板玻璃的需求，为其生产经营提供必要的保障，符合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。

#### 一、关联交易概述

因液晶面板产品需求旺盛，目前全球液晶基板玻璃供应紧张。本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）在扩产改造后，为满足对液晶基板玻璃的需求，拟向本公司合营公司成都虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“成都虹宁”）采购液晶基板玻璃产品。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次新增关联交易事项须经董事会审议，无须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》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 2021 年 8 月 26 日召开第九届董事会第十四次会议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于新增日常关联交易事项的议案》。公司董事会共有 9 名成员，因本议案涉及关联交易，关联董事李淼先生在审议该议案时

进行了回避。

公司董事会认为，上述日常关联交易事项主要是满足控股子公司彩虹光电对液晶基板玻璃的需求，为其生产经营提供必要的保障，符合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。

## 二、关联方及关联关系介绍

### 1、咸阳彩虹光电科技有限公司

彩虹光电成立于 2015 年 11 月 13 日，法定代表人：陈忠国，注册地址：咸阳市高新区高科一路，注册资本 1,424,727 万元，其中本公司出资占其注册资本的 99.79%，为本公司控股子公司。该公司主要从事液晶面板生产和销售。

### 2、成都虹宁显示玻璃有限公司

成都虹宁成立于 2018 年 8 月 24 日；注册资本：2000 万美元；法定代表人：李淼；住所：成都市双流区公兴街办新双黄路中电熊猫配套产业园；经营范围：液晶显示玻璃基板的生产和销售；从事与液晶显示玻璃基板有关货物的进出口及技术进出口的对外贸易经营；提供相关配套技术服务和售后服务。

由于本公司部分董事及高管在该公司担任董事职务，根据上海证券交易所《股票上市规则》的 10.1.3 相关规定，该公司为本公司关联方。

## 三、新增日常关联交易内容

彩虹光电预计在 2021 年度内与关联方发生的新增关联采购事项如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	预计金额
成都虹宁	液晶基板玻璃采购	8,000

上述关联交易在董事会审议通过后，将授权经营管理层在预计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

结合关联企业的供应量及齐套能力、质量、成本、结算方式等因素，参考可比市场价协商定价。

## 五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易主要是满足控股子公司彩虹光电对液晶基板玻璃的需求，为其生产经营提供必要的保障，符合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。

## 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议。
- 2、公司独立董事关于新增日常关联交易事项的事先认可意见。
- 3、公司独立董事关于新增日常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

二〇二一年八月二十六日