

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于新增 2018 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、新增日常关联交易基本情况

1、新增日常关联交易概述

近期，公司与冠捷显示科技（青岛）有限公司发生业务往来，预计2018年度将新增日常关联销售商品总额约3.20亿元。

2018年11月13日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚兆年回避表决，其余三名独立董事对此进行了事前认可和发表了独立意见，并一致同意该议案。

本次新增日常关联交易无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、预计新增日常关联交易类别和金额

2018 年度新增日常关联交易预计情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额(审计)
销售商品	冠捷科技(青岛)有限公司	销售商品	合同价	320,000,000.00	46,958,306.83	0.00
	合计			320,000,000.00	46,958,306.83	

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本信息

关联方名称：冠捷科技（青岛）有限公司

注册资本：3000.000000万美元

注册地址：山东省青岛市高新区火炬路99号

法人代表：陈怡仁

主营业务：液晶显示器、液晶电视、TFT-LCD平板显示屏、LCM模组、其他显

示产品及其相关零组件的研发、制造、销售和售后维修服务。（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）。

关联关系：同一实际控制人

履约能力：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

2、关联方主要财务指标

单位：人民币元

关联方名称	总资产	净资产	主营收入	净利润	数据时间截点
冠捷科技（青岛）有限公司	1,062,253,965.79	274,762,771.87	1,657,599,380.86	17,184,444.45	2017.12.31（已审计）

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

2、关联交易协议签署情况

公司将和对方以订单形式进行交易。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述新增日常关联交易，使公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可说明和独立意见

1、事前认可说明：通过与公司沟通了解，本次《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》为公司正常生产经营所需，交易价格以市场价格为参照，定价公允，未有损害公司和中小股东合法权益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

2、发表独立意见：公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序符合相关法律法规，未有损害全体股东合法权益的行为。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月14日