

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

南京波长光电科技股份有限公司 关于补充确认 2018 年度关联交易公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年度，公司与 Infrawave Optical Technologies LLP（英发威光学技术有限公司）发生关联交易，交易标的为采购商品。

（二）表决和审议情况

上述关联交易已经公司第二届董事会第十一次会议审议讨论，并将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Infrawave Optical Technologies LLP

住所：303-C,DLF Centre Point,Main Mathura Road,Sector-11,Farid abad-121006,Haryana,India

注册地址：303-C,DLF Centre Point,Main Mathura Road,Sector-11,Farid abad-121006,Haryana,India

企业类型：Limited Liability Partnership

法定代表人：Vandana Bhasin

实际控制人：Vandana Bhasin

注册资本：12,500,000.00 印度卢比

主营业务：制造和销售光学设备、软件开发和咨询等

（二）关联关系

英发威光学技术有限合伙企业是公司控股子公司波长光电新加坡有限公司在印度投资设立的企业，波长光电新加坡有限公司的持股比例为 39%。

三、易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向英发威光学技术有限合伙企业采购商品，遵循市场定价，依据市场公允价格与其确定交易价格。

四、交易协议的主要内容

公司向英发威光学技术有限合伙企业采购商品，金额为人民币 125,131.54 元。

五、联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司向英发威光学技术有限合伙企业采购商品，主要是为了帮助其提高产品品质，采购其产品进行检测和试用。此项交易遵循市场定价，公允合理，不会对公司生产经营造成不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司第二届董事会第六次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，预计公司 2018 年度将向英发威光学技术有限合伙企业采购商品，金额为人民币 10 万元，详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

在实际业务过程中，因客户试制试用需求较多，公司向英发威光学技术有限合伙企业采购商品金额为人民币 125,131.54 元，超出预计金额 25,131.54 元。

六、备查文件目录

（一）《南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日