

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

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

本公司 2019 年度预计与 Infrawave Optical Technologies LLP（英发威光学技术有限公司有限合伙企业），OPI Corporation（OPI 公司），朱敏、黄玉梅发生关联交易，交易标的为采购商品、销售商品、租赁房屋。

##### （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

## 2. 法人及其他经济组织

名称：OPI Corporation

住所：1-25-6 Yokote, Hidaka, Saitama, 350-1257, Japan

注册地址：1-25-6 Yokote, Hidaka, Saitama, 350-1257, Japan

企业类型：株式会社

法定代表人：Hidenori Osada

实际控制人：Hidenori Osada and Emi Osada

注册资本：5,000,000 日元

主营业务：激光及光学产品

## 3. 自然人

姓名：朱敏

住所：南京市建邺区文体村 19 号 10 幢 603 室

## 4. 自然人

姓名：黄玉梅

住所：南京市秦淮区凤游寺 26 号 2 幢 305 室

## (二) 关联关系

1. 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%；

2. OPI 公司是公司控股子公司波长光电新加坡有限公司在日本投资参股的企业，波长光电新加坡有限公司的持股比例为 38.46%；

3. 朱敏为公司的控股股东、实际控制人；

4. 黄玉梅是公司股东、董事、总经理、法定代表人吴玉堂的妻子。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与

关联方确定交易价格。

#### 四、交易协议的主要内容

- 1.公司向英发威光学技术有限合伙企业销售商品，预计金额为人民币 60 万元；公司向英发威光学技术有限合伙企业采购商品，预计金额为人民币 30 万元；
- 2.公司向 OPI 公司销售商品，预计金额为人民币 80 万元；公司向 OPI 公司采购商品，预计金额为人民币 10 万元；
- 3.公司租赁朱敏的房屋，用于办公，预计金额为人民币 145,900 元；
- 4.公司租赁黄玉梅的房屋，用于办公，预计金额为人民币 152,250 元。

#### 五、关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销售商品是其生产所需的原辅料及公司产品，有助于提升其产品品质及市场竞争力、开拓公司产品在印度的市场；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，采购少量产品进行检测和试用；公司向 OPI 公司销售商品是通过 OPI 公司开拓日本市场，提高公司产品在日本市场的占有率；公司向 OPI 公司采购商品，主要是一些生产用物资，用于支持公司的生产，提升产品品质；公司租赁关联方房屋，用于员工办公，是为了满足公司日常生产经营所需。

上述向关联方销售商品和向关联方采购商品均遵循市场定价，公允合理；向关联方采购商品，亦遵循市场定价，租赁关联方房屋，用于公司员工办公，租金定价与同区域其他租赁价格相似，公允合理。上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

#### 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