

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华金证券

南京波长光电科技股份有限公司
关于新增 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司于第三届董事会第二次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

因公司业务发展的需要，又于第三届董事会第四次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。

现因公司购买了南京鼎州光电科技有限公司（以下简称“南京鼎州”）60%股权，南京鼎州进行业务转移需要与其原股东上海鼎州光电科技有限公司（以下简称“上海鼎州”）发生交易，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向上海鼎州光电科技有限公司购买原材料、燃料和动力；并接受其提供的劳务	0	0	600,000	600,000	0	南京鼎州因业务转移需要

出售产品、商品、提供劳务	向上海鼎州出售产品、商品	0	0	2,000,000	2,000,000	0	南京鼎州因业务转移需要
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	0	0	2,600,000	2,600,000	0	

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

名称：上海鼎州光电科技股份有限公司

住所：上海市松江区洞泾镇茂盛路199号2幢A

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：古晓明

实际控制人：杨辉

注册资本：200万元

主营业务：光学镜头设计、生产、销售。

2. 关联关系

上海鼎州是南京鼎州的原股东，曾持有南京鼎州100%股权。2020年11月1日，南京波长光电科技股份有限公司与上海鼎州签署《南京鼎州光电科技有限公司股权转让协议》，公司拟受让上海鼎州持有的南京鼎州60%股权。

3. 交易内容

南京鼎州因业务转移，需要与上海鼎州发生交易。2020年发生的交易主要是南京鼎州需要向上海鼎州购买原材料、燃料动力、接受劳务等，以及向上海鼎州销售产品以满足部分客户需求。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次新增关联交易金额较小，根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的相关规定，在总经理审批权限内，无需经董事会或股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次新增关联交易是南京鼎州进行业务转移需要，公司将督促南京鼎州依据市场公允价格与关联方确定交易价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常关联交易范围内，由南京鼎州根据实际业务情况，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

南京鼎州在业务转移期间，因部分客户存在未交付订单，客户方无法变更供应商名称，需要向上海鼎州销售产品，进而交付给客户。同时，南京鼎州经营所需场地、人员也需要进行重新规划，过渡期内需向上海鼎州购买燃料动力及接受劳务。

上述关联交易符合南京鼎州实际经营情况，交易内容合法有效，定价公允合理，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

(一) 总经理办公会议纪要。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2020年11月3日