

证券代码：870900

证券简称：弘景光电

主办券商：国信证券

广东弘景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

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购包装辅材	600,000.00	443,341.51	
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	600,000.00	443,341.51	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：深圳市方正达科技有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路 41 号一楼 101

注册地址：深圳市方正达科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：易习军

实际控制人：易习军

注册资本：500,000 元

主营业务：电子产品的技术开发、购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；吸塑胶制品的生产加工；普通货运。

2、关联关系：易习军先生是公司持股 5%以上的股东，在公司担任董事。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：

同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案涉及关联交易事项，因此关联董事易习军回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2020 年预计公司从关联方深圳市方正达科技有限公司采购包装辅材，协议有效期一年，采购交易金额不超过 60 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，具有必要性与合理性：

（一）公司与关联方的关联交易均签署了合法有效协议及文件，相关权利义务均得到了履行，不存在现存的或潜在的争议；

（二）公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联交易方或其他第三方输送不恰当利益的情况；

（三）关联方深圳市方正达科技有限公司是专业从事研发、设计、制造光学行业包装辅材的企业，产品专业水平和性价比较高，行业内多家知名光学企业均向其采购。

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的商业原则，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果不会造成不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《广东弘景光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
- （二）《广东弘景光电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日