

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

## 关于预计 2021 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向英发威光学技术有限公司、上海鼎州光电科技有限公司购买商品、燃料和动力、接受劳务	1,550,000.00	2,377,762.03	公司与上海鼎州光电科技有限公司间交易减少
出售产品、商品、提供劳务	向英发威光学技术有限公司、OPI 公司、上海鼎州光电科技有限公司出售商品、提供劳务	4,800,000.00	3,408,247.89	根据公司实际业务情况，且公司与上海鼎州光电科技有限公司间交易减少
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	租赁朱敏、黄玉梅的房屋用于办公	321,110	321,110	
合计	-	6,671,110.00	6,107,119.92	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本情况

(1) Infrawave Optical Technologies LLP (英发威光学技术有限合伙企业)

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

注册地址：303-C, DLF Centre Point, Main Mathura Road, Sector-11, Faridabad-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) OPI Corporation (OPI 公司)

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) 上海鼎州光电科技有限公司 (以下简称“上海鼎州”)

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。

(4) 朱敏

住所：南京市建邺区文体村19号10幢603室

(5) 黄玉梅

住所：南京市秦淮区凤游寺26号2幢305室

## 2. 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) 上海鼎州是公司控股子公司南京鼎州光电科技有限公司（以下简称“南京鼎州”）的原股东，曾持有南京鼎州 100% 股权；且上海鼎州是南京鼎州目前的少数股东杨辉实际控制、古晓明持股并担任高管的企业。

(4) 朱敏为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事；

(5) 黄玉梅是公司股东、董事、总经理、法定代表人吴玉堂的妻子。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

上述关联交易已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### （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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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；公司主要是控股子公司南京鼎州与上海鼎州发生的业务，主要是业务转移需要，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；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采购商品均遵循市场定价，公允合理；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三届董事会第六次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日