

## 北方光电股份有限公司 关于 2019 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示:

● 本次2019年日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。

● 本次关联交易涉及公司日常经营业务、在集团财务公司存贷款、承租出租等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

2019年3月29日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，其中《与兵器集团附属企业和控股股东光电集团附属企业的日常关联交易》以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过了，公司董事李克炎、张百锋、许国嵩、陈良4名董事按有关规定回避表决；《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了，公司董事张百锋按有关规定回避表决。该议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事前认可，并发表独立意见，认为：2019年度，公司预计了全资子公司西光防务、新华光公司与关联方的日常关联交易、公司(含全资子公司)在兵工财务公司的贷款业务以及公司全资子公司新华光公司与公司合营公司华光小原公司之间的关联交易，关联交易事项有利于满足公司日常生产经营之需要，符合国家的有关规定和关联交易的公允性，坚持了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

公司董事会审计委员会审阅本议案并发表意见，认为：公司2019年度日常关联交易的事项符合公司业务特点和业务发展的实际需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在公平公正原则下进行，交易价格经交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。同意将该议案提交董事会审议。

(二) 2018年度日常关联交易预计和执行情况及2019年日常关联交易预计

(1) 西光防务（全资子公司西安北方光电科技防务有限公司）

关联方	关联交易类别	2018年度预计数	2018年度实际发生额	2018年度实际发生额与预计数差额	2019年度预计数
光电集团附属企业合计	购外协件、接受劳务	10 亿元	1.89 亿元	-0.43 亿元	10 亿元
兵器集团附属企业合计	购外协件、接受劳务		7.68 亿元		
兵器集团附属企业合计	销产品、提供劳务	11 亿元	7.83 亿元	-2.91 亿元	11 亿元
光电集团附属企业合计	销产品、提供劳务		0.26 亿元		
光电集团	承租土地及建筑物	840 万元	840 万元	0	840 万元
光电集团	承租机器设备	-	-	-	760 万元
兵工财务有限责任公司或光电集团附属企业	贷款	5.2 亿元	2.8 亿元	-2.4 亿元	4 亿元

(2) 新华光公司（全资子公司湖北新华光信息材料有限公司）

关联方	关联交易类别	2018年度预计数	2018年度实际发生额	2018年度实际发生额与预计数差额	2019年度预计数
光电集团附属企业	销售光学材料产品	2,480 万元	2,675 万元	195 万元	3,200 万元
光电集团附属企业(华光公司)	承租土地使用权	320 万元	320 万元	0 万元	320 万元
	承租铂金	30 万元	28 万元	-2 万元	28 万元
华光小原(未合并抵消)	采购商品	8,998 万元	9,332 万元	334 万元	9,300 万元
	销售产品	7,643 万元	8,581 万元	938 万元	8,500 万元
	提供劳务	1,000 万元	826 万元	-174 万元	850 万元
	出租厂房	43 万元	46 万元	3 万元	46 万元
光电集团	承租机器设备	0 万元	108.42 万元	108.42 万元	108.42 万元

兵工财务有 限责任公司 或光电集团 附属企业	贷款	7,000 万元	5,000 万元	-2,000 万元	8,000 万元
---------------------------------	----	----------	----------	-----------	----------

注：新华光公司与华光小原公司 2018 年度采购商品和销售产品分别超出预计 334 万元和 938 万元，主要是 2018 年市场需求超出预期，为满足市场需求，新华光公司和华光小原公司加大了销售出货导致发生额增加。

关于西光防务与新华光公司租赁光电集团机器设备事项，公司已于 2018 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于租赁资产暨关联交易的议案》，2019 年度将持续发生。

2019 年，公司及全资子公司在兵工财务有限责任公司（集团公司财务公司）的存款以实际发生为准；西光防务计划从兵工财务有限责任公司申请综合授信额度 8 亿元。

## 二、关联方基本情况和关联关系

以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：

（一）实际控制人（兵器集团），符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的情形。

公司名称：中国兵器工业集团有限公司

法定代表人：焦开河

注册资本：3,830,000 万元

住所：北京市西城区三里河路 46 号

经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。

主要财务数据：2018 年末总资产 39,566,431 万元，所有者权益 15,821,806 万元。2018 年度营业收入 45,537,706 万元，净利润 1,262,927 万元（未经审计）。

（二）控股股东（光电集团），符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3

第（一）项规定的情形。

公司名称：北方光电集团有限公司

法定代表人：李克炎

注册资本：28,000 万元

统一社会信用代码：916100002205257493

经营范围：光电系统集成、光电信息产品、制导产品、稳瞄稳像产品、夜视产品、机电产品、光学计量产品、信息及通讯产品、导弹发射车、光电对抗系统、遥控武器站光电系统、超近防空反导光电系统、灭火抑爆系统、光电导引头、高强度光纤光缆及光纤器件、光电器件等研制、生产、销售。

主要财务数据：2018 年末总资产 1,267,589 万元，所有者权益 661,029 万元。2018 年度营业收入 707,734 万元，净利润 40,995 万元（未经审计）。

（三）同一实际控制人（集团财务公司），符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

公司名称：兵工财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：史艳晓

注册资本：317,000 万元

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

主要财务数据：2018 年末总资产 10,723,896 万元，所有者权益 622,952 万元。2018 年度营业收入 110,156 万元，净利润 69,623 万元（未经审计）。

（四）由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织（华光小原公司），符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的情形。

公司名称：华光小原光学材料（襄阳）有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：张百锋

注册资本：3,075 万美元

住所：湖北省襄阳市高新区长虹北路 67 号。

经营范围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）。

主要财务数据：2018 年末总资产 21,703 万元，所有者权益 20,132 万元。2018 年度营业收入 14,464 万元，净利润 1,576 万元（经审计）。

关联关系：公司董事、总经理张百锋和副总经理刘向东担任华光小原公司的董事，符合《上市规则》10.1.3 条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司全资子公司西安北方光电科技报务有限公司（以下简称“西光防务”）主营业务为防务产品的研发、生产与销售。由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点以及行业技术、安全要求，公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）附属企业和控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）及其附属企业（以下统称“关联方”），西光防务与关联方之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品、接受或提供劳务、接受或提供技术转让、咨询、承租或租赁。

公司控股股东光电集团为加强物资采购管理，推进集中采购工作，将公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）设立为光电集团光学材料采购中心，新华光公司向光电集团附属企业销售光学材料产品，构成关联交易。新华光公司因生产经营需要，租赁湖北华光新材料有限公司（以下简称“华光公司”）土地使用权、办公楼及固定资产铂金，华光公司为公司第二大股东，是光电集团控股子公司。

新华光公司为本公司全资子公司，华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股比例为 51%，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所

股票上市规则》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。

## （二）定价政策

根据军品采购模式，兵器集团附属企业的采购业务及销售业务的定价由有关军品主管部门进行审价，光学材料的交易价格遵循市场定价原则，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因上述关联交易损害上市公司及中小股东利益的情形。

公司与兵工财务之间资金往来系公司生产经营所需，贷款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行。在遵守相关法律法规、经合法必要决策程序后执行，不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形。

新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，不会损害公司及股东的利益。

## 五、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议
  - 2、公司第五届监事会第二十一次会议决议
  - 3、公司独立董事事前认可意见和独立意见
  - 4、公司董事会审计委员会的书面审核意见
- 特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日