

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

2019 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议并通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计总金额高于公司最近一期经审计净资产的 5%，尚需股东大会审议。

(二) 预计关联交易类别及金额

公司对与 TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司（以下简称“TCL 华瑞”）、迅驰车业江苏有限公司（以下简称“迅驰车业”）、厦门市三安半导体科技有限公司（以下简称“厦门三安光电”）、朗明纳斯光电（厦门）有限公司（以下简称“朗明纳斯光电”）、香港三安光电有限公司（以下简称“香港三安光电”）、王伟权 2019 年年度全年日常关联交易进行了估算，现将 2019 年度日常关联交易预计情况报告如下：

单位：万元

关联交易类型	关联人	预计关联交易金额	按同类交易比例	上年实际发生总金额	按同类交易比例
销售产品	TCL 华瑞	1,000.00	0.57%	651.92	0.42%
采购产品		100.00	100.00%	19.60	100.00%
产品加工		100.00	40.00%	-	-
销售材料		500.00	25.00%	229.11	10.65%
采购材料		100.00	0.17%	34.79	0.07%
销售产品	迅驰车业	3,000.00	1.72%	-	-

采购材料	厦门三安光电	30,000.00	50.00%	27,831.36	55.66%
采购材料	朗明纳斯光电	300.00	0.50%	106.61	0.21%
采购材料	香港三安光电	1,500.00	2.50%	1,190.78	2.38%
厂房租赁	王伟权	100.00	9.00%	79.44	7.26%

(三) 2019 年年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额

单位: 万元

关联交易类型	关联人	截止披露日关联交易金额	占同类交易比例
销售产品	TCL 华瑞	197.37	0.64%
产品加工		34.69	40.00%
销售材料		0.05	0.05%
采购材料		6.12	0.45%
销售产品	迅驰车业	229.35	57.00%
采购材料	厦门三安光电	6,197.76	65.00%
采购材料	朗明纳斯光电	20.32	0.21%
采购材料	香港三安光电	255.23	2.69%
厂房租赁	王伟权	30.44	8.35%

1、交易关联方: TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公司

法定代表人: 史万文

注册资本: 10,007.7377 万

注册地址: 惠州仲恺高新区惠风四路 72 号

经营范围: 研发、生产、销售: LED 器件封装、LED 背光模组、LED 照明模组及其配套产品、照明显示产品、照明光源、照明电源、灯具产品、镇流器、消防灯具、特种灯具、多功能取暖器、集成吊顶及集成墙面产品、智能电表、车灯及车灯控制器; 照明工程设计及施工; 节能技术的研发、推广、转让及咨询; 货物及技术进出口; 自有房屋、厂房租赁; 人才中介服务机构。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司关系:该公司为本公司之合营公司,公司拥有该公司 20%股份

2、交易关联方:迅驰车业江苏有限公司

法定代表人:张之怡

注册资本:12,600 万

注册地址:丹阳市丹北镇群楼工业园

经营范围:汽车 LED 灯具、汽车电子、汽车饰件、汽车照明系统、汽车转向系统、汽车制动系统研发、生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司关系:该公司为本公司之合营公司,公司拥有该公司 16.67%股份。

3、交易关联方:厦门市三安半导体科技有限公司

法定代表人:林秀成

注册资本:10,000 万

注册地址:厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 201-6

经营范围:危险化学品批发;电子元件及组件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电子器件及其他电子器件制造;其他电子设备制造;工程和技术研究和试验发展;其他电子产品零售;金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);文具用品批发;其他文化用品批发;建材批发;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与公司关系:厦门三安为本公司持股 5%以上股东福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)的关联方,厦门三安为上市公司三安光电股份有限公司的母公司,具有较强的履约能力。

4、交易关联方:朗明纳斯光电(厦门)有限公司

法定代表人:DECAI SUN

注册资本:300 万美元

注册地址:厦门市思明区吕岭路1721号

经营范围:电光源制造;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;工程和技术研究和试验发展;其他机械设备及电子产品批发;光电子器件及其他电子器件制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与公司关系:朗明纳斯光电为本公司持股5%以上股东福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)的关联方,朗明纳斯光电为上市公司三安光电股份有限公司的附属公司,具有较强的履约能力。

5、交易关联方:香港三安光电有限公司

法定代表人:林志强

注册资本:1亿港元

注册地址:香港金鐘道89號,力寶中心2期,38樓,3805-3806室 (Units 3805-3806, 38th Floor, Tower Two, Lippo Centre, No 89 Queensway, Hong Kong)

经营范围:进出口贸易

与公司关系:香港三安光电为本公司持股5%以上股东福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)的关联方,香港三安光电为上市公司三安光电股份有限公司的附属公司,具有较强的履约能力。

6、王伟权

王伟权,男,1975年3月生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,身份证号码:44152119750807****,住所:广东省深圳市南山区西丽文新街****号,1995年毕业于广东医学院。王伟权先生为公司全资子公司深圳市玲涛光电科技有限公司现任董事长彭小玲女士之配偶。

二、定价政策和定价依据

公司与TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司、迅驰车业江苏有限公司、厦门市三安半导体科技有限公司、朗明纳斯光电(厦门)有限公司、香港三安光电有

限公司、王伟权的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格,并签订相关交易协议,对关联交易价格予以明确。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

由于在 LED 背光器件的生产经营活动中公司与 TCL 华瑞、迅驰车业、厦门三安光电、朗明纳斯光电、香港三安光电存在上下游的业务关系,且公司的产品质量稳定,运输便利,价格合理,该关联交易可以降低 TCL 华瑞、迅驰车业的运输成本,并保证产品的交货期和产品质量;厦门三安光电、朗明纳斯光电、香港三安光的产品属公司上游,具质量稳定,运输便利,价格合理,具有较高的性价比,该关联交易可以降低公司的运输成本,生产成本并保证产品的交货期和产品质量,向王伟权先生租赁生产性厂房能保障玲涛光电生产稳定。因此,上述关联交易对双方经营均有利。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司与 TCL 华瑞、迅驰车业、厦门三安光电、朗明纳斯光电、香港三安光电、王伟权先生发生的关联交易事项是公司因正常生产经营需要而发生的,该事项的发生有其必要性和合理性;该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则,参照公司与市场独立第三方的交易价格标准定价,不存在损害公司及投资者,特别是中小股东的利益。未发现通过此项交易转移利益的情况;关联交易根据市场化原则运作,符合公司整体利益;公司董事会在该议案的审议过程中,关联董事回避表决,表决程序和结果合法有效。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议;
- 2、独立董事就 2019 年度日常关联交易议案的事前认可意见
- 3、独立董事关于 2018 年度相关事项的独立意见
- 4、深交所要求的其他的文件

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日