

## 宁波永新光学股份有限公司 关于2019年度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：

- 2019年度日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。
- 2019年度日常关联交易预计为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。

### 一、2019年度日常关联交易预计基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2019年4月24日，宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2019年度日常关联交易金额为4,930.00万元。关联董事毛磊、薛志伟对该议案进行了回避表决。

公司事前就本次预计关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事认真审核相关资料后，发表了同意将前述事项提交董事会审议的事前认可意见。

独立董事亦就此议案发表了独立意见，认为2019年度公司预计拟发生的关联交易均为公司正常生产经营行为，未改变定价原则，上述关联交易基于自愿平等原则且价格公允，审议程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东、

特别是中小股东的利益，不会对公司独立性构成影响。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易的审核意见：上述关联交易均属公司的正常业务范围，属于公司日常经营行为，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

本次公司预计2019年度日常关联交易金额为4,930.00万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此无需提交公司股东大会审议。

### （二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

2018年度公司预计关联交易金额为4,562.00万元，实际发生关联交易金额为4,264.19万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	交易内容	2018年度预计金额（元）	2018年度实际金额（元）	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	南京尼康江南光学仪器有限公司	采购（含加工费）	12,000,000.00	9,687,310.51	不适用
向关联人销售产品、商品	南京尼康江南光学仪器有限公司	销售	9,000,000.00	8,970,826.13	不适用
向关联人提供租赁服务	南京尼康江南光学仪器有限公司	房租	2,600,000.00	2,509,203.28	不适用
向关联人提供其他服务	南京尼康江南光学仪器有限公司	代收水电等(注1)	2,420,000.00	2,243,533.33	不适用
向关联人销售产品、商品	United Scope LLC.	销售	19,600,000.00	19,230,985.79	不适用
合计			45,620,000.00	42,641,859.04	

注1：代收水电等包含代收水电费、物业费、蒸汽费。

### （三）2019年度日常关联交易预计金额和类别

2019年度公司预计关联交易金额为4,930.00万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	交易内容	2019年度预计金额（元）	2018年度实际金额（元）	本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因
--------	-----	------	---------------	---------------	----------------------

向关联人采购原材料	南京尼康江南光学仪器有限公司	采购（含加工费）	12,000,000.00	9,687,310.51	不适用
向关联人销售产品、商品	南京尼康江南光学仪器有限公司	销售	11,000,000.00	8,970,826.13	不适用
向关联人提供租赁服务	南京尼康江南光学仪器有限公司	房租	2,800,000.00	2,509,203.28	不适用
向关联人提供其他服务	南京尼康江南光学仪器有限公司	代收水电等	2,500,000.00	2,243,533.33	不适用
向关联人销售产品、商品	United Scope LLC.	销售	21,000,000.00	19,230,985.79	不适用
合计			49,300,000.00	42,641,859.04	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）南京尼康江南光学仪器有限公司（以下简称“南京尼康”）

#### 1、基本情况

南京尼康江南光学仪器有限公司创立于 1999 年，业务范围涉及：生物工程仪器、光学仪器等领域；注册资本：315.18 万美元；股权结构：Nikon Corporation 持股 75%，南京江南永新光学有限公司持股 25%。

#### 2、与本公司的关联关系

公司子公司南京江南永新光学有限公司持有南京尼康 25% 股权，与公司存在关联关系。

#### 3、履约能力分析

南京尼康依法注册成立，资信情况良好，目前经营情况正常，以前年度与公司发生的日常关联交易履行情况良好，履约能力较强。

### （二）United Scope LLC.

#### 1、基本情况

United Scope LLC. 成立于 2013 年，注册地：美国；业务范围涉及：显微镜领域；注册资本：795 万美元；股权结构：United Scope Holdings LLC 持股 100%。United Scope LLC. 是美国的显微镜网络销售商，主要业务为在 Amazon、ebay

以及自身网站销售教学类显微镜。

## 2、与本公司的关联关系

United Scope LLC. 是间接持有公司 5%以上股份的股东毛磊（同时担任公司副董事长、总经理）、吴世蕙夫妇关系密切的家庭成员吴世亮（吴世蕙之弟）担任首席运营官的企业，与公司存在关联关系。

## 3、履约能力分析

United Scope LLC. 依法注册成立，资信情况良好，目前经营情况正常，以前年度与公司发生的日常关联交易履行情况良好，履约能力较强。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与南京尼康的购销交易，主要围绕 Nikon Corporation 委托生产的生物显微镜进行。公司与南京尼康的房租、代收水电等交易是子公司南京永新将房产出租给南京尼康作生产经营之用，并代收代付相关水电费、物业费、蒸汽费。

公司向 United Scope LLC. 销售的产品主要为普教类和高教类的 OEM 产品。

公司与各关联方的交易价格系双方根据市场价格协商确定，主要交易条件与非关联交易一致，交易价格公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。

## 四、关联交易的目的和对公司的影响

公司 2019 年度预计与上述关联企业之间发生的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法均以市场价格为基础，交易风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2019年4月26日

● 备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。