

深圳中恒华发股份有限公司

2019 年度视讯业务日常关联交易预计情况的补充公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会2018年第三次临时会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》,现补充如下内容:

1、增加:“恒发科技拟向恒生光电销售液晶显示屏约 5 万片,涉及金额约 180 万美元”。

2、因上次会议审议时间为2018年11月23日,全年日常关联交易合计金额无法统计,现补充2018年度全年实现日常关联交易金额及明细情况。

补充内容尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过,控股股东武汉中恒集团回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

根据公司业务发展的需要,公司及全资子公司武汉恒发科技有限公司(以下简称“恒发科技”)将在2019年度与关联方香港誉天国际投资有限公司(以下简称“香港誉天”)、武汉中恒誉天贸易有限公司(以下简称“中恒誉天”)、武汉恒生光电产业有限公司(以下简称“恒生光电”)开展日常关联交易。2019年度视讯业务日常关联交易的预计总金额为9530万美元(2018年度同类交易发生总金额为5295.89万美元),该事项需经董事会及股东大会审议通过。

（二）日常关联交易简述

公司或恒发科技向香港誉天、恒生誉天或恒生光电采购液晶显示屏等原材料，组装成液晶显示器整机后再通过香港誉天的境外渠道进行转口贸易，具体运营流程如下：

原材料采购：恒发科技以直接贸易或委托代理方式向香港誉天或恒生光电采购液晶显示屏等原材料。

（1）恒发科技拟向香港誉天采购液晶显示屏及配套料件约 70 万片及 SKD 5 万套，涉及金额约 2450 万美元；

（2）恒发科技拟向恒生光电采购液晶显示屏约 30 万片，涉及金额约 1800 万美元。

成品采购：

恒发科技拟向恒生光电或是中恒誉天采购液晶显示器整机约 20 万台，涉及金额约 1200 万美元。

产品销售：

（1）恒发科技组装生产液晶显示器整机销售给香港誉天，恒发科技拟向香港誉天销售液晶显示器整机约 70 万台，涉及金额约 3500 万美元。

（2）恒发科技组装生产液晶显示器整机销售给恒生光电或中恒誉天液晶显示器整机约 5 万台，涉及金额约 400 万美元

（3）恒发科技拟向恒生光电销售液晶显示屏约 5 万片，涉及金额约 180 万美元。

上述日常关联交易的实际交易单价参照市场行情波动（定价原则见下文），年度日常关联交易总金额仅为预估参考数据，公司拟于 2019 年度在上述关联交易计划数量内，根据具体业务情况向关联方进行采购和销售。

（二）预计关联交易类别和金额

币别：美元 单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	香港誉天	采购液晶显示屏	与市场行情同步	2450	328.19	1926.59
	恒生光电	采购液晶显示屏	原则上交易价格按当时的市场平均价格低约 1% 确定，并参考双方各自的议价能力	1800	279.82	1075.40
	小计			4250	608.01	3001.99
向关联人采购成品	恒生光电	采购液晶显示器	以客户采购订单价格为基数，每台降低 1 元钱作为操作费	1200	55.39	490.08
	小计			1200	55.39	490.08
向关联人销售产品、商品	香港誉天	销售液晶显示器	以客户销售订单价格为基数确定	3500	390.03	1500.81
	恒生光电/中恒誉天	销售液晶显示器	以客户销售订单价格为基数确定	400	55.51	303.01
	恒生光电	液晶显示屏	以客户销售订单价格为基数确定	180	41.32	
	小计			4080	486.86	1803.82

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

币别：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	香港誉天	采购液晶显示屏	1926.59	4500	57.38	42.81	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssz000020&stockCode=000020&announcementId=1204699541&anno
	恒生光电	采购液晶显示屏	1075.40	3500	33.12	30.73	
	恒生光电	采购液晶显示器	490.08	2500	100	19.60	
	小计		3492.07	10500			
向关联	香港		1803.82	6100	41.16	29.57	

人销售 产品、商 品	誉天 /恒 生光 电/ 中恒 誉天	销售液晶 显示器					uncementTime=2 018-04-24
	小计		5295.89	6100			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			在 2018 年度日常关联交易预计前，公司基于市场前景、产销计划、合作关系及实际履约能力等对客户及关联交易进行了较为乐观的评估和测算，但受行业整体影响，客户取消了部分预计订单，因此部分产品实际发生额与预计金额有差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司与关联方之间的关联交易本着公平公正的原则进行，符合相关规定；但因竞争激烈，公司实际发生情况与预计情况存在差异，考虑到市场影响等不确定因素，我们认为上述差异原因可以接受。本事项不存在损害公司股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

香港誉天国际投资有限公司

住所：香港九龙观塘成业街7号宁晋中心29楼B06室

执行董事：李中秋

注册资本：990万美元

经营范围：生产、销售电脑、电视机、显示器和其他硬件、电脑软件销售；内部数据通信网络开发、包装材料及包装用轻型建材制造；五金金属制品、塑料制品；音响产品、电子器材；纺织、服装；建筑材料销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

股东持股情况：武汉中恒新科技产业集团有限公司持股100%。

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 29907.58 万元，净资产为 2715.43 万元；2018 年度实现营业收入约 38397.86 万元，净利润-924.49 万元。（以上数据未经审计）

与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业
不是失信被执行人

武汉恒生光电产业有限公司

住所：武汉经济技术开发区沌口小区特6号中恒产业园2楼

法定代表人：李中秋

注册资本：人民币11000万元

成立日期：2012年6月1日

营业范围：生产、销售TFT-LCD系列产品及其它IT产品、家电产品；TFT-LCD系列产品、其他IT产品的进口及批发业务；手机、半导体（LED）设计、生产、销售。（国家有专项规定的经审批后凭有效许可证经营）

股东持股情况：深圳市中恒华发科技有限公司持股100%。

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 20546.43 万元、净资产 5773.04 万元、销售收入 33605.93 万元、本年利润 164.98 万元。（以上数据未经审计）

与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业

恒生光电因 300 多万设备款纠纷被武汉市蔡甸区人民法院列入失信被执行人名单。鉴于恒发科技向恒生光电采购的数量远大于销售的数量，因此不会对公司日常关联交易货款支付构成影响。

武汉中恒誉天贸易有限公司

住所：武汉经济技术开发区沌口小区2号地

法定代表人：李中秋

注册资本：人民币8000万元

成立日期：2011年1月6日

营业范围：显示器、电视机、电子产品、注塑件、五金产品、金属制品、音响产品、建筑材料的销售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。

股东持股情况：武汉中恒新科技产业集团有限公司持股100%。

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 26254.64 万元，净资产为 7846.65 万元；2018 年度实现营业收入约 5123.54 万元，净利润 35.62 万元。（以上数据未经审计）

与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业
不是失信被执行人

（二）履约能力分析

根据香港誉天、恒生光电和中恒誉天主要经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，本次日常关联交易关联方具备履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价

采购原材料：

①公司或恒发科技向香港誉天采购原材料的价格与市场行情同步。

②公司或恒发科技向恒生光电采购原材料，原则上交易价格按当时的市场平均价格低约1%确定（注：市场平均价格是指从行业内公认权威的全球著名专业市场调查公司网站 <http://www.displaysearch.com> 和 LCD 专业市场调查公司网站 <http://www.witsview.com> 中查询的相同规格产品的价格），并参考双方各自的议价能力。

采购成品：以客户采购订单价格为基数，每台降低人民币1元钱作为操作费。

成品销售：

1、恒发科技向香港誉天销售液晶显示产品的价格以客户销售订单价格为基数确定。

2、恒发科技销售液晶显示器整机给恒生光电或中恒誉天，每台增加人民币 1 元钱；

3、恒发科技销售液晶显示给恒生光电，每台增加人民币 1 元钱。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易的协议尚未签署，待本议案获公司股东大会审议批准后，公司将根据本议案内容与关联方签订《2019年度视讯业务日常关联交易框架协议》，以此作为买卖双方在协议有效期内签订并履行具体业务的基础，与每一个具体的业务构成完整的买卖合同。协议有效期为一年。

（三）账期安排

上述关联交易的结算期原则上不超过90天，即在月结90天内支付货款，则不计算期间利息；否则从第91天开始至交易结束日止按同期人民银行公布的半年期贷款利率计算期间贷款利息，最终的付款安排和结算方式由双方合同约定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

1. 由于采购的原材料为保税料件，借用控股股东的境外全资子公司渠道以保税料件深加工复出口再转进口模式运作可降低中间环节的费用、防范资金的收付风险，有利于提升恒发科技的利润水平。

2. 关联方恒生光电专业从事液晶模组的设计与生产，长期为冠捷等国内外著名显示器生产商提供配套服务，产品质量稳定，且公司与其合作的采购成本较低，有助于进一步提升市场竞争力。

五、独立董事的意见

公司《2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的补充议案》的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，视讯业务日常关联交易能有效降低公司液晶显示产品生产成本，促进公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将此日常关联交易事项提交公司2018年年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明；
3. 公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日