

凤凰光学股份有限公司

关于 2019 年日常关联交易预计的议案

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：

是否需要提交股东大会审议：是

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 4 月 18 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十四次会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘翔先生、章威先生、史锋先生回避表决；该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计 2019 年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。

（二）2018 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

金额单位：元

关联交易类别	关联人	2018 年 预计金额	2018 年实际 发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（差距达 300 万元请说明）

向关联人购买原材料	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	1,000,000.00	1,247,249.10	
	凤凰光学控股有限公司		11,470.25	
	小计	1,000,000.00	1,258,719.35	
向关联方资金拆借	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	140,000,000.00	120,000,000.00	借款规模较预期少
支付关联方利息	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	3,915,000.00	3,606,236.55	
向关联人销售燃料和动力	凤凰光学控股有限公司	100,000.00	509,402.42	
	江西凤凰光学进出口有限公司	15,000.00	2,882.88	
	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	10,000.00	5,627.09	
	小计	125,000.00	517,912.39	
向关联人销售产品、商品	江西凤凰光学进出口有限公司	1,000,000.00	24,354.70	
	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	400,000,000.00	133,632,140.49	未达预期目标
	小计	401,000,000.00	133,656,495.19	
向关联人提供租赁服务	凤凰光学控股有限公司	200,000.00	207,078.86	
	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	150,000.00	195,173.61	
	江西凤凰光学进出口有限公司	15,000.00		
	小计	365,000.00	402,252.47	
接受关联人提供的劳务	中国电子科技集团有限公司及下属子公司			
接受关联人提供的租赁	凤凰光学控股有限公司	4,000,000.00	2,106,801.91	

服务	中国电子科技集团有限公司及下属子公司			
	小计	4,000,000.00	2,106,801.91	
购买固定资产	江西凤凰光学进出口有限公司		950.00	
出售固定资产	凤凰光学控股有限公司	5,000,000.00	2,619,497.81	
	合计	555,405,000.00	264,168,865.67	

(三) 2019年日常关联交易预计金额和类别

金额单位：元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	1,500,000.00	164,727.42	1,247,249.10	
	凤凰光学控股有限公司			11,470.25	
	小计	1,500,000.00	164,727.42	1,258,719.35	
向关联方资金拆借	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	140,000,000.00		120,000,000.00	借款规模增加
支付关联方利息	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	6,300,000.00	1,409,511.11	3,606,236.55	
向关联人销售燃料和动力	凤凰光学控股有限公司	800,000.00	141,470.47	509,402.42	
	江西凤凰光学进出口有限公司			2,882.88	
	中国电子科技集团有限公司及下			5,627.09	

	属子公司				
	小计	800,000.00	141,470.47	517,912.39	
向关联人销售产品、商品	江西凤凰光学进出口有限公司			24,354.70	
	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	320,000,000.00	36,725,942.42	133,632,140.49	预计销售规模增长
	小计	320,000,000.00	36,725,942.42	133,656,495.19	
向关联人提供租赁服务	凤凰光学控股有限公司	210,000.00	51,769.71	207,078.86	
	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	160,000.00	74,088.26	195,173.61	
	江西凤凰光学进出口有限公司				
	小计	370,000.00	125,857.97	402,252.47	
接受关联人提供的劳务	中国电子科技集团有限公司及下属子公司				
接受关联人提供的租赁服务	凤凰光学控股有限公司	3,310,000.00	706,621.51	2,106,801.91	
	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	50,000,000.00			中电科融资租赁有限公司向下属子公司提供融资租赁
	小计	53,310,000.00	706,621.51	2,106,801.91	
购买固定资产	江西凤凰光学进出口有限公司			950.00	
出售固定资产	凤凰光学控股有限公司			2,619,497.81	
合计		522,280,000.00	39,274,130.90	264,168,865.67	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 凤凰光学控股有限公司

1、企业基本信息

成立时间：2000年12月

注册资本：人民币86375.77万元

注册地：江西上饶

法定代表人：王俊

经营范围：智慧城市规划设计、咨询及技术和管理培训服务；智慧城市基础设施的运营；计算机信息系统集成；网络工程施工；信息化规划设计与咨询；计算机软硬件及遥感技术的设计、开发、集成、销售、安装与运行维护；大数据处理及服务；智能卡的开发及应用服务管理；工程监理；城市建设工程；光电子信息产品的研制、开发、销售及服务，照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理，对光学行业及高新技术产品的投资；不动产经营、租赁。

2、与本公司的关联关系：系本公司控股股东，占本公司总股本 39.46%。

3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）中国电子科技集团有限公司

1、企业基本信息

成立时间：2002 年 2 月

注册资本：2000000 万元

注册地：北京市

法定代表人：熊群力

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与本公司的关联关系：为本公司实际控制人。

3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日