

**广东正业科技股份有限公司**  
**关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度**  
**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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、2018 年度日常关联交易情况

2018 年度，子公司深圳市集银科技有限公司（以下简称“集银科技”）向深圳市鸿展光电有限公司（以下简称“鸿展光电”）销售配件 59,742.03 元，采购原材料 2,758.62 元。具体情况如下：

关联方	关联交易类别	交易产品	交易金额（元）
鸿展光电	销售	一体化压头、区域传感器、旋转气缸、压头、镜头、光源、CCD 亮度调节器等配件	59,742.03
	采购	不带背光 LCD 模组等原材料	2,758.62

#### 二、2019 年度日常关联交易预计

2019 年度，集银科技根据日常经营生产需要，预计向鸿展光电销售配件 260 万元，采购原材料 10 万元。

#### 三、关联方介绍及关联关系

##### （一）关联方介绍

企业名称：深圳市鸿展光电有限公司

成立日期：2009 年 06 月 12 日

注册地址：深圳市宝安区沙井街道和一社区第二工业区第 14 栋

企业类型：有限责任公司

注册资本：4500 万元

营业范围：液晶显示屏的技术开发与销售；触摸屏的销售；国内贸易、货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）液晶显示屏与触摸屏的生产。

## （二）关联关系

截至 2018 年 8 月 13 日，施忠清先生持有公司股份 3.2213%，李凤英女士持股 1.1654%、新余市融银投资合伙企业（有限合伙）持股 0.6134%。施忠清和李凤英系夫妻关系，施忠清系新余市融银投资合伙企业的实际控制人，三人系一致行动人，合计持有股份占公司总股本的 5.0001%。施忠清为鸿展光电实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，鸿展光电构成公司的关联法人。

## （三）关联方履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需，关联方鸿展光电是依法存续且正常经营的公司，资信良好，具有良好的履约能力，不存在履约能力障碍。

## 四、日常关联交易主要内容

### （一）交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，切实维护了全体股东的权利，为公司正常生产经营所需，具有合法性、公允性。

### （二）交易价格参照市场定价协商制定

交易定价政策和依据以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正、平等自愿的原则签订合同。

## 五、交易目的和对上市公司的影响

### （一）交易目的

鸿展光电自成立之初即从事液晶显示屏的生产和销售，集银科技与其日常交易是属于正常的产品购销关系，且双方已存在多年的良好业务合作基础，上述日常交易有利于公司业务正常经营的开展。

### （二）交易对公司的影响

集银科技的日常性关联交易是为满足日常经营生产需要，按市场规则开展，遵循公平、公正的市场原则进行。集银科技与关联方交易价格公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，符合公司

经营发展需要。

## 六、独立董事意见

### 1、独立董事的事前认可意见

公司所预计的关联交易遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。因此，我们同意将集银科技与鸿展光电 2019 年度日常关联交易预计事项提交公司第四届董事会第四次会议审议。

### 2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：2018 年度，公司与关联方之间发生的日常关联交易系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行。相关交易遵循了公正、平等自愿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，相关交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情形。除此之外，公司及子公司 2018 年度未发生其他日常关联交易行为。公司预计的 2019 年日常关联交易遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。我们同意公司 2019 年度日常关联交易的预计事项。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日