

欧普照明股份有限公司

关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

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：

- 本事项需提交股东大会审议。
- 对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所必须，关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，不会使公司对关联方形形成较大的依赖，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

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

1、欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事王耀海、马秀慧回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

2、独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：

公司及公司控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司正常的经营性资金往来，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。关联董事均依法回避了表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。

(二) 2019年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

序号	关联交易方	关联交易内容	2019年度预计金额	2019年度实际发生金额	本年年初至2020年4月23日与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	浙江山蒲照明电器有限公司及其子公司（以下简称“浙江山蒲及其子公司”）	购买商品	1,500.00	913.08	246.52	-
2	浙江金陵光源电器有限公司（以下简称“金陵光源”）	购买商品	10,200.00	5,069.28	1,767.78	根据供应商产能，适时调整采购规模
3	江门金宏照明有限公司（以下简称“江门金宏”）	购买商品	2,300.00	1,235.45	239.30	根据供应商产能，适时调整采购规模
4	苏州欧普置业有限公司（以下简称“欧普置业”）	销售商品	300.00	3.35	0.53	-
5	苏州诚模精密科技有限公司（以下简称“苏州诚模”）	购买商品	6,800.00	2,781.72	613.27	调整采购规模
		提供委托加工服务	1,850.00	1,361.08	225.66	-
		出租房屋	1,600.00	1,040.47	216.87	-
6	上海欧值投资有限公司（以下简称“上海欧值”）	承租房屋	830.00	469.04	390.87	-
7	苏州欧普物业管理有限公司	购买物业服务	1,550.00	1,332.04	449.85	-
合计			26,930.00	14,205.51	4,150.65	

注：2019年预计金额的计算期间为：公司第三届董事会第五次会议决议作出之日至2019年年度股东大会召开之日。

(三) 2020年度日常关联交易预计金额和类别

预计2020年度公司及控股子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同金额具体如下，本次关联交易预计金额的计算期间为第三届董事会第十次会议决议

作出之日起至 2020 年年度股东大会召开之日：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占上年同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品	浙江山蒲及其子公司	1,000.00	913.08	14.48	-
购买商品	金陵光源	5,650.00	5,069.28	42.78	-
购买商品	江门金宏	1,950.00	1,235.45	9.83	-
购买商品	珠海西默电气股份有限公司	6,000.00	0.00	0.00	新增合作
销售商品	欧普置业	300.00	3.35	0.00	-
购买商品	苏州诚模	8,000.00	2,781.72	45.10	预计采购规模扩大
提供委托加工服务	苏州诚模	1,500.00	1,358.99	100	-
出租房屋	苏州诚模	1,700.00	1,040.47	53.34	-
物业服务	苏州欧普物业管理有限公司（以下简称“欧普物业”）	1,800.00	1,332.04	78.89	-
承租房屋	上海欧值投资有限公司（以下简称“上海欧值”）	1,200.00	469.04	39.25	-
合计		29,600.00	14,203.42	/	-

二、关联方介绍和关联关系

1、浙江山蒲照明电器有限公司

成立时间：1996 年 4 月 11 日

注册资本：5,893.54 万元

法定代表人：江涛

住所：浙江缙云工业园区

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：电光源、灯用电器附件、其他电子产品、塑料零件制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务（国家限定公司经营和国家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。

主要股东持股情况：缙云威斯顿投资合伙企业(有限合伙)持股占比 18.30%，欧普照明电器（中山）有限公司持股占比 19.00%，江涛持股占比 17.50%，其他自然人股东持股占比合计 45.20%。

关联关系：公司实际控制人王耀海担任浙江山蒲照明电器有限公司的董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项“由第 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”。

报告期内处于持续经营状态，截至 2019 年 12 月 31 日，该公司未经审计总资产为 109,386.70 万元，净资产为 50,685.10 万元，年营业收入为 87,295.70 万元，净利润为 10,071.24 万元。

2、浙江金陵光源电器有限公司

成立时间：1999 年 11 月 29 日

注册资本：800.00 万元

法定代表人：吴志平

住所：缙云县新碧街道碧发路 6 号（浙江金宏照明电器有限公司内）

企业性质：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

经营范围：一般项目：家用电器制造；照明器具制造；变压器、整流器和电感器制造；家用电器销售；电气设备销售；照明器具销售；灯具销售；先进电力电子装置销售；电子元器件批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：消毒器械生产；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：生产地址：缙云县新碧街道碧发路 6 号；缙云县新建镇新寺路 158 号)

主要股东持股情况：吴志平持股占比 90.00%，吴超持股占比 10.00%。

关联关系：浙江金陵光源电器有限公司为公司实际控制人之一马秀慧之姐夫控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项“由第 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”。

报告期内处于持续经营状态，截至 2019 年 12 月 31 日，该公司未经审计总

资产为 12,753.74 万元，净资产为 3,058.84 万元，营业收入为 10,198.28 万元，净利润为 291.02 万元。

3、江门金宏照明有限公司

成立时间：2013 年 6 月 26 日

注册资本：200.00 万元

法定代表人：李小娥

住所：江门市江海区科苑西路 47 号 2 栋

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：研发、生产、销售：灯饰产品、光源产品、电子产品、电气开关、驱动电源、镇流器、五金制品、塑料制品。（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）

主要股东持股情况：吴超持股占比 30.00%，吴创持股占比 30.00%，李小娥持股占比 40.00%。

关联关系：江门金宏为公司实际控制人之一马秀慧之姐姐、外甥控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项“由第 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系情形。

截至 2019 年 12 月 31 日，江门金宏未经审计总资产为 5,290.93 万元，净资产为 2,460.76 万元，营业收入为 7,002.11 万元，净利润为 41.46 万元。

4、珠海西默电气股份有限公司

成立时间：2010 年 07 月 23 日

注册资本：3050.50 万元

法定代表人：傅翔

住所：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号三号厂房二层

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

主要股东持股情况：傅翔持股占比 32.81%，郑克林持股占比 16.33%，欧普照明股份有限公司持股占比 18.66%。

关联关系：该关联人为公司基于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3

条第（五）款实质重于形式原则认定的关联方。

报告期内处于持续经营状态，截至 2019 年 9 月 30 日，该公司未经审计总资产为 8,844.25 万元，净资产为 6,937.83 万元，营业收入为 2,959.09 万元，净利润为 409.44 万元。

5、苏州欧普置业有限公司

成立时间：2012 年 8 月 22 日

注册资本：10,000.00 万元

法定代表人：马伟进

住所：吴江区黎里镇南京路北、浦港路东侧

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：房地产开发经营；房地产投资；保洁服务；绿化养护；物业管理；餐饮管理；企业管理咨询；房屋修缮；自有房屋租赁；住宿服务。（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）

主要股东持股情况：中山市欧普投资股份有限公司（以下简称“中山欧普”）持股占比 100%。

关联关系：欧普置业为公司控股股东的全资子公司。

报告期内处于持续经营状态，截至 2019 年 12 月 31 日，该公司未经审计总资产为 45,584.71 万元，净资产为 23,180.68 万元，营业收入为 3,785.19 万元，净利润为 1,605.85 万元。

6、苏州诚模精密科技有限公司

成立时间：2016 年 6 月 12 日

注册资本：10,000.00 万元

法定代表人：朱清发

住所：苏州市吴江区黎里镇汾杨路东侧

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：模具及零部件、五金制品和注塑件的生产销售；电子元件的销售；模具科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

主要股东持股情况：中山欧普持股占比 70%，宁波智模投资合伙企业（有限合伙）持股占比 25%，南通恺晟投资合伙企业（有限合伙）持股占比 5%。

关联关系：苏州诚模为公司控股股东中山欧普的控股子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，苏州诚模未经审计的总资产 28,235.64 万元，净资产为 13,889.01 万元，营业收入 21,616.78 万元、净利润 5,654.53 万元。

7、苏州欧普物业管理有限公司

成立时间：2015 年 7 月 31 日

注册资本：50.00 万元

法定代表人：马伟进

住所：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：物业管理；保洁服务、家政服务、会展服务；酒店管理、餐饮管理、单位后勤管理服务；绿化养护；房地产经纪服务；房屋租赁；房屋修缮；汽车美容装潢服务、汽车租赁（须取得许可或批准后方可经营）；停车场服务；计算机软硬件、机械设备、机电设备、安防设备、智能设备的安装和维修；日用百货、酒店用品、五金交电、生活用清洁用品的零售与批发。（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）

主要股东持股情况：公司控股股东的全资子公司。

关联关系：欧普物业为公司控股股东中山欧普的全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，欧普物业经审计的总资产 487.70 万元，净资产为 204.54 万元，营业收入 1,562.55 万元、净利润 211.61 万元。

8、上海欧值投资有限公司

成立时间：2015 年 2 月 3 日

注册资本：12,000.00 万元

法定代表人：陈周土

住所：上海市闵行区万源路 2800 号 N180 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：实业投资，投资管理，商务咨询（除经纪），房地产开发经营，物业服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），汽车租赁（不得从事融

资租赁)。(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)。

主要股东持股情况:马秀慧持股占比 100.00%。

关联关系:为本公司实际控制人马秀慧控制的公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,上海欧值未经审计的总资产 16,136.76 万元,净资产为 6,753.08 万元,营业收入 471.36 万元、净利润-638.85 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易的主要内容包括购销商品、房屋租赁、物业服务等交易事项。

公司与各关联方之间的日常关联交易,合同中规定的交易价格、结算方式、付款时间将按照合同签署时相关产品的市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易,是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力,充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。上述关联交易遵循市场化的原则,在公开、公平、公正的基础上进行交易,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,亦不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日