

宁波永新光学股份有限公司 关于增加2020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：

- 本次增加2020年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次增加日常关联交易预计事项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、2020 年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年4月24日，宁波永新光学股份有限公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，预计了2020 年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-014）。

2020年8月21日，公司召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司2020年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展和生产经营需要，拟增加公司与关联方南京尼康江南光学仪器有限公司、United Scope LLC. 的2020年度日常关联交易预计额度共计670.00万元。

关联董事毛磊先生、薛志伟先生对该议案进行了回避表决。

公司事前就本次增加关联交易事项通知了独立董事并提供相关资料，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。

独立董事就此议案发表了独立意见，认为公司增加2020年度日常关联交易为公司正常生产经营行为，未改变定价原则，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的，不会对公司独立性构成影响。同意增加关联交易预计事项。

本次公司增加2020年度日常关联交易预计额度为670.00万元，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）本次增加日常关联交易预计情况

根据公司业务发展和生产经营需要，拟增加公司与关联方南京尼康江南光学仪器有限公司、United Scope LLC. 的 2020 年度日常关联交易预计额度。具体情况如下：

关联方	关联关系	交易类别	原预计 2020 年度金额 (万元)	本次新增 预计金额 (万元)	现预计 2020 年度金额 (万元)	2020 年 1-7 月 实际发生金额 (万元)
南京尼康江南光学仪器有限公司	公司持有南京尼康 25% 股权	采购（含加工费）	150.00	100.00	250.00	167.97
United Scope LLC.	公司董事近亲属担任高管的公司	向关联方销售产品	1,730.00	570.00	2,300.00	1,192.76
合计			1,880.00	670.00	2,550.00	1,360.73

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、关联关系说明

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。

（一）United Scope LLC.

1、基本情况

United Scope LLC. 成立于 2013 年，注册地点为美国；业务范围涉及显微镜领域；注册资本为 795.00 万美元；股权结构为 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、关联关系说明

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，因此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，依法存续并经营状况正常，且前期与公司之间关联交易均正常履行，履约能力良好。

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

公司与南京尼康、United Scope LLC. 的交易价格系双方根据市场原则协商确定，主要交易条件与非关联交易一致，产品销售价格与向独立第三方销售类似配置产品的价格无重大差异，销售价格公允。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联企业之间的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循自愿、平等、互惠互利的原则，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益的，不会对公司独立性构成影响。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2020年8月25日

● 备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。