

## **北方光电股份有限公司关于增加 新华光公司 2021 年度日常关联交易预计金额的公告**

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2021年度日常关联交易预计金额事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

●本次增加的2021年度日常关联交易金额为公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）日常经营业务所需，关联交易预计金额的增加对公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。

### **一、公司日常关联交易基本情况**

#### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

2021年10月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于增加新华光公司2021年度日常关联交易预计金额的议案》，2021年度新华光公司与华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）间日常关联交易预计金额增加，其中，购买产品类别增加至9,000万元、销售产品类别增加至11,500万元。该议案以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事陈良按有关规定回避表决。本次新增日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次关联交易事前认可，并发表独立意见，认为：增加新华光公司2021年度日常关联交易预计金额是公司日常生产经营需要，符合实际情况，关联交易定价依据符合国家的有关规定和关联交易的公允性，坚持了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

公司审计委员会审议本议案并发表意见，认为：本次增加日常关联交易预计金

额事项符合公司业务特点和经营发展的实际需要，符合相关法律法规和公司《章程》的规定，关联交易公平、公正、合理，交易价格经交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性不产生影响。

(二) 新华光公司2021年度日常关联交易增加预计金额情况

根据公司第六届董事会第十三次会议决议，公司根据后续实际经营需要增加新华光公司与华光小原公司2021年度采购和销售业务的日常关联交易预计金额，即购买产品类别增加至9,000万元、销售产品类别增加至11,500万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	原 2021 年度预计数	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次增加预计金额	增加后 2021 年预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	华光小原公司	6,000	5,926	3,000	9,000	4,766.59	实际经营需要
向关联人销售产品	华光小原公司	5,500	5,811	6,000	11,500	4,002.73	实际经营需要

**二、关联方基本情况和关联关系**

公司名称：华光小原光学材料（襄阳）有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：陈良

注册资本：3,075 万美元

住所：湖北省襄阳市高新区长虹北路 67 号。

经营范围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）。

主要财务数据：2021 年 9 月末总资产 22,661 万元，所有者权益 20,875 万元。2021 年 1-9 月营业收入 9,814 万元，净利润 589 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：公司董事、总经理陈良和副总经理荣幸担任华光小原公司的董事，符合《上市规则》10.1.3 条第三项“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”规定的情形，与本公司构成关联方。

履约能力：华光小原公司主要财务指标正常且经营状况良好，多年来均能够履行与公司达成的各项交易，具有良好的履约能力。

**三、关联交易主要内容和定价政策**

(一) 关联交易主要内容概述

新华光公司为本公司全资子公司，华光小原公司是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股比例为 51%，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。公司根据后续实际经营需要增加新华光公司与华光小原公司 2021 年度采购和销售业务的日常关联交易预计金额，即购买产品类别增加至 9,000 万元、销售产品类别增加至 11,500 万元。

## （二）定价政策

新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司增加2021年度新华光公司日常关联交易预计金额，是新华光公司生产经营需要而发生的，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，未影响公司的独立性，也不会损害公司及股东的利益。

## 五、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议
- 3、公司独立董事事前认可意见和独立意见
4. 公司董事会审计委员会第五次会议决议

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会  
二〇二一年十月二十八日