

深圳光韵达光电科技股份有限公司

关于公司及子公司2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019年因日常经营需要，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2019年度拟与关联方富通尼激光科技(东莞)有限公司（以下简称“富通尼”）、深圳市光韵达增材制造研究院（以下简称“研究院”）、深圳兆迪睿诚投资有限公司（以下简称“兆迪睿诚”）、深圳菠萝三维科技有限公司（以下简称“菠萝三维”）及上述单位的下属企业发生日常关联交易，预计关联交易总额不超过5,900万元。

2019年4月9日，公司第四届董事会第十一会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，监事会、独立董事发表了明确的同意意见。关联董事侯若洪先生、姚彩虹女士、张宇锋先生回避表决。该关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，该议案的关联股东侯若洪先生、姚彩虹女士将放弃在股东大会对该议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	研究院	销售产品、3D设备及配件等	市场价	20,000,000.00	0	
	菠萝三维	采购材料等	市场价	1,000,000.00		0
	小计			21,000,000.00		0
向关联人采购设备	富通尼	激光器及激光器维保	市场价	10,000,000.00		5,172,413.76
	研究院	3D打印设备、材料及技术服务等	市场价	15,000,000.00	0	0
	小计			25,000,000.00		5,172,413.76
向关联人销售产品、商品	富通尼	产品销售	市场价	500,000.00		0
	菠萝三维	产品销售	市场价	2,000,000.00		1,004,644.69
	小计			2,500,000.00		1,004,644.69
向关联方购入、租入、租出房产	兆迪睿诚	房屋租赁(购入、租入)	市场价	3,000,000.00		387,468.94
	富通尼	租出房产	市场价	1,000,000.00		916,237.58
	研究院	房屋租赁(租入)	市场价	6,500,000.00		0
	小计		市场价	10,500,000.00		1,303,706.52

注：表中数据为含税金额

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	因泰莱	技术服务及配件等	460,000.00	500,000.00	0.21%	-8.00%	2018.4.3 巨潮资讯网
	菠萝三维	采购材料等	451,108.35	500,000.00	0.20%	-9.78%	
	小计		911,108.35	1,000,000.00		-8.89%	
向关联人采购设备	富通尼	激光器及激光设备	5,172,413.76	80,000,000.00	7.78%	-93.53%	
	因泰莱	购买激光、3D打印、陶瓷打印设备	7,214,217.11	14,000,000.00	10.85%	-48.47%	
	小计		12,386,630.87	94,000,000.00		-86.82%	
向关联人销售产品、商品	富通尼	产品销售	0.00	100,000.00		-100.00%	
	菠萝三维	产品销售	1,004,644.69	1,000,000.00	2.89%	0.46%	
	宁德时代	产品销售	202,500.00	2,000,000.00	0.12%	-89.88%	
	小计		1,207,144.69	3,100,000.00		-61.06%	
向关联方租入、租出房产	兆迪睿诚	房屋租赁	387,468.94	600,000.00	3.72%	-35.42%	
	富通尼	租出房产	916,237.58	1,000,000.00	19.92%	-8.38%	
	小计		1,303,706.52	1,600,000.00		-18.52%	
向关联方购买房产	兆迪睿诚	购买房产	14,100,000.00	14,100,000.00	100%	-	2018.10.30 巨潮资讯网
	小计		14,100,000.00	14,100,000.00	100%	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司根据业务发展规划做出的日常关联交易预计，由于关联方的设备或产品在质量和交期上不能有效保证，同时由于行业情况需求不旺，公司的全资子公司根据市场情况及时调低了的对激光器及设备的采购计划，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司根据市场变化及实际需求减少设备、商品的采购，是正常的企业经营行为，符合客观情况，有利于公司的持续稳健发展。公司2018年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。				

注：表中数据为含税金额。因泰莱2018年6月20日起不再是本公司关联方；宁德时代2019年2月5日起不再是本公司关联方。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人：富通尼激光科技（东莞）有限公司

公司名称：富通尼激光科技（东莞）有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4UW6029D

类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：侯若洪

注册资本：735.5万美元

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路12号办公楼4-6层

经营范围：研发、生产和销售全固态半导体泵浦激光器及其系统设备，并提供相关的配套服务；自有物业租赁；激光器及其设备租赁；货物及技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产73,895,201.05元、净资产47,515,944.00元，2018年度该公司实现主营业务收入52,866,491.17元、净利润998,960.40元。该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

与本公司关联关系：富通尼激光科技(东莞)有限公司为本公司参股公司，报告期内，本公司控股股东、董事长侯若洪先生担任富通尼董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3的规定，富通尼为本公司关联法人。本公司已于2019年3月转让本公司持有的富通尼全部股权，侯若洪先生已辞去富通尼董事长及法定代表人职务。

2、关联人：深圳市光韵达增材制造研究院

公司名称：深圳市光韵达增材制造研究院

统一社会信用代码：52440300MJL1836761

类型：民办非企业单位

法定代表人：姚彩虹

注册资本：3万元人民币

住所：深圳市坪山区金牛西路西段北侧华瀚科技工业园3号厂房

经营范围：3D打印设备、材料、工艺研发

与本公司关联关系：研究院为本公司控股股东姚彩虹女士间接控制的组织，并担任研究院法定代表人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3、10.1.6的规定，研究院为本公司关联法人。

3、关联人：深圳兆迪睿诚投资有限公司

公司名称：深圳兆迪睿诚投资有限公司

统一社会信用代码：9144030034980380X2

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：侯若洪

注册资本：10000万元

住所：深圳市南山区西丽街道科苑路清华信息港综合楼707

经营范围：国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；投资咨询(不含限制项目)；股权投资基金、股权投资基金管理。(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)

最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产78,099,873.49元，净资产63,939,338.06元，2018年度该公司实现主营业务收入487,931.42元(投资性公司)、净利润2,017,388.49元。该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

与本公司关联关系：兆迪睿诚为本公司控股股东、董事长侯若洪先生全资的公司，公司董事张宇锋先生任兆迪睿诚副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3的规定，兆迪睿诚为本公司关联法人。

4、关联人：深圳菠萝三维科技有限公司

公司名称：深圳菠萝三维科技有限公司

统一社会信用代码:91440300359290278Q

类型：有限责任公司

法定代表人：廖林权

注册资本：1000万元

住所：深圳市宝安区西乡街道固戍开发区泰华梧桐工业园8号建筑4层之二

经营范围：经营电子商务；数据库服务、数据库管理；信息咨询；3D打印产品的销售；国内贸易；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。互联网信息服务；从事广告业务。

最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产1,816,555.98元、净资产806,540.44元，2018年度该公司实现主营业务收入3,035,560.14元、净利润-646,093.75元。该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

与本公司关联关系：菠萝三维的控股股东为兆迪睿诚，是本公司董事长间接控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3的规定，菠萝三维为本公司关联法人。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司及其子公司业务发展及生产经营的正常所需，本次交易也不影响公司及子公司的持续经营能力。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，付款条件合理，不存在损害公司及其公司股东利益的情形。

公司预计在今后生产经营中，日常关联交易还会持续。但公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司及子公司拟与公司关联方发生的日常经营性关联交易是正常经营业务所需，属于正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。该关联交易定价遵循市场公允原则，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司及子公司2018年度根据市场变化及实际需求而减少设备、商品的采购，是正常的企业经营行为，符合客观情况，有利于公司的持续稳健发展。公司及子公司2018年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。

2019年度关联交易预计符合公司及子公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，已经公司第四届董事会第十一会议审议通过。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和公司《章程》的规定，我们同意公司2019年度日常关联交易预计事宜。

六、监事会意见

监事会认为：公司2019年预计日常关联交易属于公司及子公司正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

- 4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十一日