

奥瑞德光电股份有限公司

关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况的公告

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：

- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

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

公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事杨鑫宏回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。

独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

（二）2019 年度日常关联交易完成情况

单位：元

公司名称	关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易价格	关联交易金额预计	实际关联交易金额（不含税）
哈尔滨秋冠光电科技有限公司	东莞市中图半导体科技有限公司	其它	销售商品	4 寸蓝宝石晶片	市场价格	280,000,000.00	233,033,105.58
合计							233,033,105.58

交易实际发生额与预计交易金额差异较大，主要原因为受市场因素影响，4英寸蓝宝石晶片价格持续走低，销售价格没有达到预期，导致实际销售收入额低于预计销售金额。

二、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

三、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，系日常经营所需。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允、合理。对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

四、独立董事事前认可及独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，审议本项关联交易事项前，独立董事认真阅读公司提供的相关资料并进行了必要的沟通，独立董事同意将该项议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见认为：公司日常关联交易在关联各方充分协商的基础上达成一致，符合公司的实际情况，关联交易按照市场价执行，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议该议案时，关联董事对该议案进行了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020年4月23日