

## 凤凰光学股份有限公司

### 关于 2021 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：

是否需要提交股东大会审议：是

#### 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

2021 年 4 月 16 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决，该预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计 2021 年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。

(二) 2020 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

金额单位：元

| 关联交易类别       | 关联人                | 2020 年<br>预计金额   | 2020 年实际<br>发生金额 | 本次预计金额与上年<br>实际发生金额差异较<br>大的原因<br>(差距达 300 万元请<br>说明) |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|---|
| 向关联人购买原材料及商品 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 80,000,000.00    | 55,479,417.38    | 供应商变更   |
| 向关联方资金拆借     | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 400,000,000.00   | 458,000,000.00   | 融资需求增加  |
| 向关联方支付利息     | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 15,000,000.00    | 10,912,855.71    | 贷款实际计息周期及利率与预计差异                                      |
| 向关联方购买燃料和动力  | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 18,000,000.00    | 20,080,021.15    |   |
| 接受关联人提供的劳务   | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 1,300,000.00     | 1,321,043.55     |   |
| 接受关联人提供的租赁服务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 45,600,000.00    | 5,417,494.39     | 融资租赁项目未实施   |
| 向关联人销售燃料和动力  | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 40,000.00        | 26,518.13        |   |
| 向关联人提供劳务     | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 20,000,000.00    | 8,214,623.11     | 合作项目未实施   |
| 向关联人销售产品、商品  | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 503,050,000.00   | 427,006,760.58   | 订单需求未达预期  |
| 向关联人提供租赁服务   | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 2,460,000.00     | 1,519,060.80     |   |
| 合计           |                    | 1,085,450,000.00 | 987,977,794.80   |   |

### (三) 2021 年日常关联交易预计金额和类别

金额单位：元

| 关联交易类别       | 关联人                | 2021 年         | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2020 年实际       | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
|              |                    | 预计金额           |                        | 发生金额           |                        |
| 向关联人购买原材料及商品 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 39,650,000.00  | 9,570,608.89           | 55,479,417.38  | 供应商变更                  |
| 向关联方资金拆借     | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 400,000,000.00 | 30,000,000.00          | 458,000,000.00 | 向关联方融资需求减少             |
| 向关联方支付利息     | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 11,400,000.00  | 2,923,822.62           | 10,912,855.71  |                        |
| 向关联方购买燃料和动力  | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 24,700,000.00  | 4,114,295.38           | 20,080,021.15  | 生产经营规模扩大               |
| 接受关联人提供的劳务   | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 15,000,000.00  | 311,018.04             | 1,321,043.55   | 合作项目预计增加               |
| 接受关联人提供的租赁服务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 20,000,000.00  | 1,513,723.87           | 5,417,494.39   | 子公司融资租赁业务增加            |
| 向关联人销售燃料和动力  | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 50,000.00      | 8,200.00               | 26,518.13      |                        |
| 向关联人提供劳务     | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 7,000,000.00   | 1,557,733.12           | 8,214,623.11   |                        |
| 向关联人销售产品、商品  | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 430,000,000.00 | 74,557,072.77          | 427,006,760.58 | 订单需求预期增加               |
| 向关联人提供租赁服务   | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 1,050,000.00   | 511,771.01             | 1,519,060.80   |                        |
| 合计           |                    | 948,850,000.00 | 125,068,245.70         | 987,977,794.80 |                        |

## 二、关联方介绍和关联关系

中国电子科技集团有限公司

### 1. 企业基本信息

成立时间：2002年2月

注册资本：2000000万元

注册地：北京市

法定代表人：陈肇雄

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或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；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 与本公司的关联关系：为本公司实际控制人。

3. 该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

凤凰光学股份有限公司董事会

2021年4月20日