

证券代码：838544

证券简称：东骏激光

主办券商：西南证券

成都东骏激光股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司生产经营需要，公司 2019 年度预计发生的关联交易如下：

关联方	关联关系	交易内容	2019 年预计交易金额（万元）	定价依据
西南技术物理研究所	与本公司股东北方激光研究院有限公司为同一法定代表人	销售 YAG 系列激光晶体	300	按国家审定的价格严格执行，整个定价过程受到驻所军代表全程的严格监督和审核，209 所及东骏激光对交易定价均没有决定权。
		销售蓝宝石系列产品	200	
四川西物激光技术有限公司	本公司股东北方激光研究院有限公司控制的公司	销售激光晶体及激光设备	300	按照市场价格进行销售，交易具有公允性。
		采购激光晶体及激光设备	1400	

预计2019年度日常性关联交易总额为人民币2200万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。会议的召开符合《中华人民共和国

国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事刘雄、胡千山回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：西南技术物理研究所

住所：四川省成都市人民南路四段 7 号

注册地址：四川省成都市人民南路四段 7 号

企业类型：国家事业单位

法定代表人（如适用）：赵刚

实际控制人：中国兵器工业集团公司

注册资本：4216 万元

主营业务：开展激光技术研究，促进光电科技发展。激光及光电子系统研究、激光测距、激光制导、光电跟踪、光电对抗技术研究、相关基础技术和应用研究、相关系统工程开发与技术咨询、《激光技术》出版。

2. 法人及其他经济组织

名称：四川西物激光技术有限公司

住所：四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街 53 号

注册地址：四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街 53 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘向东

实际控制人：北方激光研究院有限公司

注册资本：320 万元

主营业务：制造电子器件、电子元件及陶瓷制品；激光技术推广服务；知识产权服务；销售：机械设备、五金产品、电子产品；货物及技术进出口；专业技

术服务业；科技推广和应用服务业；机械设备租赁。（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）。

（二）关联关系

1、西南技术物理研究所与本公司股东北方激光研究院有限公司为同一法定代表人。

2、四川西物激光技术有限公司系公司股东北方激光研究院有限公司控制的公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、按国家审定的价格严格执行，整个定价过程受到驻所军代表全程的严格监督和审核，交易定价公允。

2、以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理。不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务需要，在预计的金额范围内，与关联方签署相关销售、采购协议，销售 YAG 系列激光晶体、蓝宝石系列产品、激光晶体及激光设备以及采购激光晶体及激光设备，预计总金额不超过 2200 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必需的。

2、上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都东骏激光股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

成都东骏激光股份有限公司

董事会

2019年4月22日