

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司 2019 年日常性关联交易预计公告

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 年日常性关联交易。

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额 | 上年实际发生金额 |
|----|---------------|--------|--------------|--------------|
| 1 | 江苏中晟半导体设备有限公司 | 购买服务 | 3,740,000.00 | 3,523,800.00 |
| 2 | 上海张江（集团）有限公司 | 房屋租赁 | 4,670,000.00 | 4,237,467.50 |

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的议案》。

表决回避：由于本公司的董事会全体成员同时是关联交易方江苏中晟半导体设备有限公司的董事会成员，经公司董事会同意，该议案直接提交公司股东大会审议。

上述议案尚须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，该议

案经股东大会审议通过后生效。

(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：江苏中晟半导体设备有限公司

住所：常州市金坛经济开发区华城路 318 号

注册地址：常州市金坛经济开发区华城路 318 号

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：AIHUA CHEN（陈爱华）

实际控制人：不适用

注册资本：133,050,400.00

主营业务：半导体设备及外延工艺的研发、生产和技术服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海张江（集团）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1387 号 16 幢

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1387 号 16 幢

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：袁涛

实际控制人：不适用

注册资本：3,112,550,000.00

主营业务：高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地

产经营。

（二）关联关系

1. 江苏中晟半导体设备有限公司为本公司控股股东；
2. 上海张江（集团）有限公司为本公司控股股东江苏中晟半导体设备有限公司的股东上海张江科技创业投资有限公司的母公司。

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

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、与江苏中晟半导体设备有限公司的关联交易系知识产权使用许可协议，协议签定日期为2018年3月31日，使用许可期限为2018.4.1—2023.3.31。

2、与上海张江（集团）有限公司签定的关联交易为公司办公场地租赁，合同每年一签。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，对公司财务状况和日常经营无不利影响。

六、备查文件目录

（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月11日