

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2022—046

凤凰光学股份有限公司

关于新增 2022 年度日常性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
- 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）新增 2022 年度日常关联交易预计 2.36 亿元，公司与关联方发生的各项交易遵循公允合理的定价原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

2022 年 3 月 31 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所和《上海证券报》上的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》（编号：2022-015），该议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

为满足公司经营业务的发展需要，公司新增 2022 年度日常关联交易预计 23,600 万元，调整后 2022 年度日常关联交易预计总额合计 171,871 万元。

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

本次新增日常关联交易预计的议案提交公司 2022 年 8 月 9 日召开的第八届董事会第十九次会议审议，会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了《公司关于新增 2022 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 2022 年第一次临时股东大会审议。

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新增日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计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) 新增 2022 年度日常关联交易预计额度和执行情况

根据公司及下属子公司日常关联交易实际情况及业务发展情况预测，公司新增 2022 年度日常关联交易预计 23,600 万元，调整后 2022 年度日常关联交易预计总额合计 171,871 万元。具体情况详见下表：

单位：人民币万元

序号	关联交易类型	关联方	2022 年原预计金额	本次新增预计金额	本次增加后预计 2022 年度金额	上年实际发生数	2022 年 1-6 月与关联人累计已发生日常关联交易金额
1	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	10,000.00		10,000.00	3,961.77	2,570.62
2	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	21,500.00	1,000.00	22,500.00	12,000.00	17,000.00
3	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	2,110.00		2,110.00	1,256.52	876.18
4	向关联方购买	中国电子科技集团有限	2,770.00		2,770.00	2,285.73	1,157.89

	燃料和动力	公司及下属子公司					
5	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	1,000.00	300.00	1,300.00	651.66	515.18
6	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	835.00	300.00	1,135.00	644.33	408.62
7	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	6.00		6.00	3.59	0.68
8	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	1,000.00		1,000.00	473.14	41.28
9	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	50,000.00		50,000.00	32,782.32	20,370.45
10	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	50.00		50.00	104.40	7.41
11	在关联人的财务公司	中国电子科技财务有限公司	59,000.00	22,000.00	81,000.00	35,800.00	44,000.00

	贷款						
合计			148,271.00	23,600.00	171,871.00	89,963.46	86,948.31

二、新增日常关联交易涉及关联方介绍和关联关系

（一）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. 与公司的关联关系：为公司实际控制人。

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。

（二）中国电子科技财务有限公司

1. 企业基本信息

成立时间：2012年12月

注册资本：580,000万元

注册地：北京市

法定代表人：董学思

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提

供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 与公司的关联关系：与控股股东同一母公司

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、新增关联交易目的和对上市公司的影响

公司新增 2022 年度日常关联交易预计主要为公司与关联方之间因利率下调进行贷款置换及业务新增关联交易。公司与关联方发生的各项交易遵循公允合理的定价原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日