（上接B075版）

会议选举朱国栋为公司第五届监事会主席，任期三年。

二、审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2018年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， 2018年年度报告摘要同时刊登于2019年4月13日《证券时报》、《中国证券报》。

三、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

2018年度财务决算相关数据详见巨潮资讯网公司《2018年度审计报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了公司《2018年度利润分配预案》，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经立信会计师事务所审计，2018年度母公司实现净利润54，382，387.40元，提取法定盈余公积金共计5，438，238.74元，扣除在2018年已派发的2017年度现金红利4，981，000.00元，以及锻邦光电由成本法核算转为权益法核算减少的未分配利润4，250，060.77元，加上年初未分配利润162，112，518.02元，本年度可供股东分配利润为201，825，605.91元。

根据公司经营发展需要，结合公司2018年度实现的利润情况，董事会提议2018年度公司利润分配预案为：以2019年4月11日公司总股本 260，604，833股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.63元（含税），共计分配现金红利16，418，104.48元。利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分红金额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了公司《关于预估2019年度日常关联交易发生额的议案》，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司2019年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见2019年4月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《2019年度日常关联交易预计公告》。

七、审议通过了公司《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司及控股子公司2019年度计划向有关金融机构申请总额不超过13.05亿元的流动资金综合授信，用于补充公司流动资金，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，因此同意此议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》。

经审议，监事会成员一致认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此同意此议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

《2018年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订（金融服务协议）的议案》，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：在不影响正常经营的情况下，公司向“中光一区”项目提供财务资助事项决策程序合法、合规，年借款利率按公司取得的银行借款资金成本上浮20%计算，定价公允，本次财务资助不存在损害公司和公司股东整体利益的情形，同意此议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了公司《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了公司《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司本次变更注册资本、经营范围是根据公司实际情况及经营需要进行的，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了公司《关于修改（公司章程）的议案》，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司本次修改公司章程是根据公司实际情况及经营需要进行的，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了公司《2019年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2019年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2019年第一季度报告正文同时刊登于2019年4月13日《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

附件：朱国栋简历

利达光电股份有限公司监事会
2019年4月13日

附件：

监事会主席朱国栋简历

朱国栋先生，男，中国国籍，1964年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任中国洛阳嘉陵摩托车厂经营计划处综合计划员；洛阳北方易初摩托车有限公司生产管理部生产规划员、计划调度科副科长、副经理，生产物料部副经理、经理，生产物料部经理兼信息管理部经理、代理生产副总经理业务；洛阳北方企业集团有限公司总经理助理、副总经理；济南轻骑摩托车股份有限公司董事、总经理；济南轻骑摩托车有限公司董事、总经理；洛阳北方企业集团有限公司监事会主席；河南中光学集团有限公司监事会主席、洛阳北方企业集团有限公司监事、中原特钢股份有限公司监事、西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事。现任本公司监事会主席、洛阳北方企业集团有限公司董事、西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事。朱国栋先生未持有公司股份，除上述所任职情形之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定。经查询，朱国栋先生不是失信被执行人。

证券代码：002189 证券简称：利达光电 编号：2019-037

利达光电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年4月11日召开，会议决议于2019年5月7日（星期三）15:00召开公司2018年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，决定召开2018年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2019年5月7日（星期二）15:00

网络投票时间为：2019年5月6日—2019年5月7日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2019年4月26日（星期五）

7.出席对象：

（1）截止2019年4月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室

二、会议审议事项

1.公司2018年年度报告及摘要；

2.2018年度董事会工作报告；

3.2018年度监事会工作报告；

4.2018年度财务决算及2019年度财务预算报告；

5.2018年度利润分配方案；

6.关于预估2019年度日常关联交易发生额的议案；

6.1. 关于预估与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方的关联交易；

6.2. 关于预估与南阳光驰科技有限公司的关联交易；

6.3. 关于预估与联营企业的关联交易；

6.4. 关于预估与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易；

7.关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

8.关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案；

9.关于变更公司注册资本、经营范围的议案；

10.关于修改《公司章程》的议案。

上述议案9、议案10须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述议案5、议案6、议案8、议案9、议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并披露单独计票结果。议案6为关联交易议案，关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，具体内容登载于2019年4月13日的巨潮资讯网。

公司第四届董事会独立董事将在本次会议上就2018年度履职情况进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《公司2018年年度报告及摘要》	√
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018年度监事会工作报告》	√
4.00	《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配方案》	√
6.00	《关于预估2019年度日常关联交易发生额的议案》	√
6.01	《关于预估与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方的关联交易》	√
6.02	《关于预估与南阳光驰科技有限公司的关联交易》	√
6.03	《关于预估与联营企业的关联交易》	√
6.04	《关于预估与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易》	√
7.00	《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订（金融服务协议）的议案》	√
9.00	《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》	√
10.00	《关于修改（公司章程）的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年5月6日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（二）登记时间

2019年5月6日（上午8:30至11:30，下午14:30至17:00）。

（三）登记地点

河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司董事会办公室。

（四）会议联系方式及其他事项

1.会议联系方式

联系人：张东阳

电话：0377-63865031

传真：0377-63167800

本公司地址：河南省南阳市工业南路508号

邮编：473003

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.利达光电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

2.利达光电股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会
2019年4月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362189；投票简称：利达投票

2.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席利达光电股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《公司2018年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于预估2019年度日常关联交易发生额的议案》	√			
6.01	《关于预估与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方的关联交易》	√			
6.02	《关于预估与南阳光驰科技有限公司的关联交易》	√			
6.03	《关于预估与联营企业的关联交易》	√			
6.04	《关于预估与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易》	√			
7.00	《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订（金融服务协议）的议案》	√			
9.00	《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》	√			
10.00	《关于修改（公司章程）的议案》	√			

二、本委托书有效期限：委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

回 执

截至2019年4月26日，我单位（本人）持有利达光电股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签章）：

说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2019-032

利达光电股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度根据日常生产经营的需要，拟与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方、与公司联营企业的关联方、与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司、与公司董事同时担任董事的关联方南阳光驰科技有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过297，882万元，2018年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为126，328.56万元。

根据目前公司生产经营发展状况，2019年公司预计向关联人采购货物总额不超过131，580万元，向关联人销售货物总额不超过62，564万元，向关联方提供的劳务不超过830万元，向关联人提供租赁200万元，自关联人处拆借资金不超过50，000万元，在关联人处存放资金不超过50，000万元，支付关联人利息不超过2088万元，收取关联人利息不超过500万元，支付担保费不超过120万元。

2018年度，公司向上述关联人采购货物总额为64，576.61万元，向关联人销售货物总额为21，433.82万元，向关联人提供租赁78.1万元，向关联人提供劳务313.95万元，自关联人处拆借资金18，000万元，在关联人处存放资金21，256.88万元，支付关联人利息393.53万元，收取关联人利息275.68万元。

该日常关联交易预计事项已经2019年4月11日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过，关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌、李智超等在审议相关议案时予以回避。该关联交易事项尚需提交公司2018年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东表决时将予以回避。

（二）预计日常关联交易类别和金额

金额：万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	截至披露日已发生金额	2018年实际金额
向关联人采购货物	成都光明光电股份有限公司	6，000.00	583.66	4，696.27
	成都光明光学元件有限公司	960.00	108.03	328.84
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	2，400.00	289.52	1，580.03
	北京石晶光电科技股份有限公司	60.00		0.17
	武汉长江光电有限公司	120.00		-
	中国兵器工业第五九研究所	120.00		78.69
	南阳光驰科技有限公司	120.00		22.44
	河南镀邦光电股份有限公司	1，800.00	85.88	
	河南中富康数显有限公司	120，000.00	6，650.00	57，871.16
	小计	131，580.00	7，697.02	64，576.61
向关联人销售货物	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	1，200.00	98.18	653.17
	成都光明光电股份有限公司	120.00		15.66
	成都光明光学元件有限公司	12.00	0.44	3.69
	武汉长江光电有限公司	600.00	17.69	561.53
	湖南华南光电（集团）有限责任公司	120.00		49.39
	南阳光驰科技有限公司	12.00	0.63	0.59
	河南镀邦光电股份有限公司	2，400.00	166.26	
	黑龙江北方工具有限公司	50.00		
	特品单位汇总	50，000.00	10，047.00	18，911.81
	华中药业股份有限公司	50.00		54.03
	河南中富康数显有限公司	8，000.00		1，183.94
	小计	62，564.00	10，330.20	21，433.82
向关联人提供的劳务	南阳光明光电有限公司	600.00	97.43	313.95
	河南中富康数显有限公司	50.00		
	河南承信齿轮传动有限公司	150.00	18.60	
	华中药业股份有限公司	30.00		
	小计	830.00	116.03	313.95
向关联人提供租赁	河南承信齿轮传动有限公司	100.00		37.00
	南阳光明光电有限公司	100.00		41.10
	小计	200.00	-	78.10
自关联人处拆借资金	兵器装备集团财务有限责任公司	50，000.00		18，000.00
	小计	50，000.00	-	18，000.00
在关联人存放资金	兵器装备集团财务有限责任公司	50，000.00	39，158.04	21，256.88
	小计	50，000.00	39，158.04	21，256.88
支付利息	兵器装备集团财务有限责任公司	2，088.00	26.09	393.53
	小计	2，088.00	26.09	393.53
收取利息	兵器装备集团财务有限责任公司	500.00		275.68
	小计	500.00	-	275.68
支付担保费	中国兵器装备集团有限公司	120.00		-
	小计	120.00	-	-
	合计	297，882.00	57，317.38	126，328.56

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018实际发生金额	2018预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购货物	成都光明光电股份有限公司	4，696.27	5，500.00	15.58%	-14.63%	
	成都光明嘉特贵金属有限公司		100.00	0.00%	-100.00%	
	成都光明光学元件有限公司	328.84		1.09%		
	日本商水产业株式会社	128.14	300.00	0.43%	-57.29%	
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	1，580.03	2，000.00	5.24%	-21.00%	
	南阳市方智能光电有限公司	2.61	600.00	0.01%	-99.57%	
	南阳中光学集团有限公司	56.43	150.00	0.19%	-62.38%	
	河南中光学集团有限公司	5.68		0.02%		
	北京天源商水科贸有限公司	8.24	100.00	0.03%	-91.76%	
	北京石晶光电科技股份有限公司	0.17	100.00	0.00%	-99.83%	
	河南中富康数显有限公司	0.93	100.00	0.00%	-99.07%	
	富胜光电科技（上海）有限公司	6.32	20.00	0.02%	-68.40%	
	武汉长江光电有限公司		100.00	0.00%	-100.00%	
	中国兵器工业第五九研究所	78.69	50.00	0.26%	57.38%	
	湖北华中光电科技有限公司		20.00	0.00%	-100.00%	
	南阳光驰科技有限公司	22.44	100.00	0.07%	-77.56%	
	小计	6，913.79	9，240.00	22.94%	-25.18%	
向关联人销售货物	日本商水产业株式会社	1，628.03	1，400.00	1.72%	16.25%	
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	653.17	1，000.00	0.69%	-34.68%	
	南阳市方智能光电有限公司	1，040.61	1，800.00	1.10%	-42.19%	
	南阳中光学机电装备公司		20.00	0.00%	-100.00%	
	河南中光学集团有限公司	9，292.54	4，500.00	9.84%	106.50%	
	北京天源商水科贸有限公司	3，809.88	5，000.00	4.03%	-23.80%	
	河南中富康数显有限公司	0.81	400.00	0.00%	-99.80%	
	成都光明光电股份有限公司	15.66	100.00	0.02%	-84.34%	
	成都光明光学元件有限公司	3.69	10.00	0.00%	-63.10%	
	武汉长江光电有限公司	561.53	200.00	0.59%	180.77%	
	湖北华中光电科技有限公司		100.00	0.00%	-100.00%	
	湖南华南光电（集团）有限责任公司	49.39		0.05%	#DIV/0!	
	南阳光驰科技有限公司	0.59		0.00%	#DIV/0!	
	中国兵器装备研究院		150.00	0.00%	-100.00%	
	小计	17，066.90	14，680.00	18.06%	16.18%	
接受关联人提供的劳务	南阳中光学机电装备公司	36.23	120.00	1.79%	-70.64%	
	河南中光学集团有限公司	64.93	60.00	3.30%	29.86%	
	天源商水光学（上海）有限公司		30.00	0.00%	-100.00%	
	日本商水产业株式会社	49.01		2.49%		
	南阳中原智能电梯有限公司	1.36	10.00	0.07%	-86.40%	
	小计	150.53	210.00	7.66%	-28.32%	
向关联人提供租赁	河南中光学集团有限公司	4.14	4.14	3.29%	0.00%	
	南阳市方智能光电有限公司	121.65	121.65	96.71%	0.00%	
	小计	125.79	125.79	100.00%	0.00%	
接受关联人提供租赁	河南中光学集团有限公司	168.82	168.82	43.44%	0.00%	
	富胜光电科技（上海）有限公司	219.82	228.24	56.56%	-3.69%	
	小计	388.64	397.06	100.00%	-2.12%	
接受关联人资产转让	河南中光学集团有限公司		10.00		-100.00%	
	北京天源商水科贸有限公司		300.00		-100.00%	
	富胜光电科技（上海）有限公司	23.60		100.00%		
	日本商水产业株式会社		100.00		-100.00%	
	小 计	23.60	410.00	100.00%	-94.24%	
自关联人处拆借资金	兵器装备集团财务有限责任公司		20，000.00	#DIV/0!	-100.00%	
	小计	-	20，000.00	#DIV/0!	-100.00%	
在关联人存放资金	兵器装备集团财务有限责任公司	1，969.79	20，000.00	24.95%	-90.15%	
	小计	1，969.79	20，000.00	24.95%	-90.15%	
支付利息	兵器装备集团财务有限责任公司		300.00	#DIV/0!	-100.00%	
	小计	-	300.00	#DIV/0!	-100.00%	
收取利息	兵器装备集团财务有限责任公司	73.34	100.00	39.68%	-26.66%	
	小计	73.34	100.00	39.68%	-26.66%	
支付担保费	中国兵器装备集团有限公司		30.00		-100.00%	
	小计	-	30.00		-100.00%	
	合计	26，701.38	65，492.85			

说明：由于公司2018年12月发生资产重组，合并口径发生变化，上一年度日常关联交易实际发生情况为资产重组前口径。

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方介绍

（1）华中药业股份有限公司

住所：湖北省襄阳市岘山路118号

成立日期：2002年8月12日

法定代表人：刘玉亭

注册资本：245，148，515元

经营范围：医药制剂、原料药、食品添加剂、饲料添加剂生产销售（仅限生产许可证所列项目）；磷酸盐（不含危险化学品）及化工产品及原料（均不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）生产、销售；普通货物道路运输、铁路货物运输（均不含危险品）；本企业自产产品及相关技术进出口和本企业生产科研所需原料、机械设备、仪器仪表零配件及相关进口业务；包装材料的制造销售；技术咨询、化工及医药产品检测；化工、环保及暖通设备的制造安装；饮用纯净水制造和销售；粮食收购；法律、行政法规、国务院决定允许经营并未规定许可的，由企业自主选择经营项目开展经营。（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）

公司类型：股份有限公司(非上市)

财务状况：截至2018年12月31日，华中药业股份有限公司总资产为220，459万元，净资产为709，99万元；2018年度主营业务收入为125，437万元，净利润为8，276万元（以上数据未经审计）。

（2）黑龙江北方工具有限公司

住所：黑龙江省牡丹江市阳明区兴业路56号

成立日期：2002年09月29日

法定代表人：边玉生

注册资本：72，090，000元

经营范围：兵器装备产品，民用枪弹，专用设备配套合金制品；（自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外），技术开发服务，高新技术及产品引进与开发工业自动化控制及机械、电器设计制造，石油钻采设备、农机具制造，计算机软件、硬件开发、信息咨询，风力发电装备产品及配套设备生产、销售、技术研发和服务；机器人及自动化装备研发、生产、销售和服务；计量理化检测服务；非经营性危险货物运输。

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

财务状况：截至2018年12月31日，黑龙江北方工具有限公司总资产为301，957万元，净资产为89，163万元；2018年度主营业务收入为127，964万元，净利润为8，475万元（以上数据未经审计）

（3）成都光明光电股份有限公司

住所：中国四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

成立日期：1981年10月8日

法定代表人：李小春

注册资本：527，841，046元

经营范围：制造、加工光学玻璃及光学元件、光学眼镜片、激光晶体、人造宝石、特殊耐火材料；铂族金属的提炼加工；研究、开发、生产电子玻璃；批发、零售光学元件、电子玻璃、照明玻璃；从事与本公司生产经营相关的进出口；自有已建厂房和机械设备租赁（不含融资租赁）；提供以上项目的研发技术服务、ERP信息技术服务、光电技术咨询服务、对外测试业务及其他商务服务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）（外资比例低于25%）

财务状况：截至2018年12月31日，成都光明光电股份有限公司总资产为220，589万元，净资产为150，807万元；2018年度主营业务收入为182，959万元，净利润为1，340万元（以上数据未经审计）。

（4）成都光明光学元件有限公司

住所：四川省成都市新都区工业东区黄鹤路339号

成立日期：2001年10月15日

法定代表人：李小春

注册资本：2901.75万元

经营范围：制造、加工光学元器件、光电子元器件；经营光学元器件所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件业务；以及经营上述项目的进出口业务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

财务状况：截至2018年12月31日，成都光明光学元件有限公司总资产为16，480万元，净资产为13，921万元；2018年度营业收入为23，967万元，净利润为1，410万元（以上数据未经审计）。

（5）兵器装备集团财务有限责任公司

住所：北京市海淀区车道沟十号院3号科研办公楼5层

法定代表人：李守武

注册资本：20.88亿元

公司类型：有限责任公司

经营范围：（一）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；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）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；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

财务状况：截至2018年12月31日，财务公司合并资产总额41，689，18.17 万元、保证金693，926.64万元及客户存款3，778，353.05万元、净资产2867，602.23万元；2018年1-12月份财务公司合并利润总额134，220.43 万元、净利润98，979.73万元（未经审计）。

（6）中国兵器装备集团有限公司

法定地址：北京市西城区三里河路46号

成立日期：1999年6月29日

法定代表人：徐平

经营范围：国有资产投资、经营与管理；火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、火箭弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、民用爆破器材、模拟训练器材、民用枪支弹药和医疗设备生产与经营的投资与管理；陆路运输企业的投资与管理；机械设备、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险化学品除外）、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；货物的仓储；工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外机电设备工程和境内国际招标工程。（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。）

注册资本：1，846，968万元

财务状况：截至2018年12月31日，中国兵器装备集团有限公司资产总额3326.64亿元，净资产1121.48亿元，营业收入2195.37亿元，净利润13.13亿元。

（7）湖南华南光电（集团）有限责任公司

成立日期：2004年07月23日

住所：湖南省常德市武陵区芙蓉街道华南社区华南路88号

法定代表人：万毅

注册资本：5，064万元

经营范围：生产光机电一体化产品，精密机械加工，光学冷加工，多层真空镀膜及表面装饰加工，精密光机电产品装配及调试业务，光机电产品、软件技术开发咨询及服务业务，光机电产品、仪器检测及校准技术服务业务，以上产品和服务按法律法规和国家有关规定经营；货物进出口（法律行政法规禁止的项目除外、法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

财务状况：截至2018年12月31日，总资产为61，188.97万元，净资产为28，586.05万元；2018年度主营业务收入为64，572万元，净利润为-2，408.24万元（以上数据未经审计）。

（8）武汉长江光电有限公司

成立日期：1995年03月01日

住所：武汉市黄陂区临空经济区川龙大道特1号

法定代表人：鹿盟

注册资本：2，181万元

经营范围：从事光学仪器生产制造，光机电产品制造，设备材辅料、备品备件、相关技术的进出口业务及研发和技术服务、信息技术服务，有形动产租赁服务、鉴证咨询服务（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

财务状况：截至2018年12月31日，总资产为52，840万元，净资产为31，304万元；2018年度主营业务收入为14，154万元，净利润为316万元（以上数据未经审计）。

（9）中国兵器工业第五九研究所

成立日期：1992年05月21日

住所：重庆市九龙坡区渝州路33号

法定代表人：吴护林

注册资本：4420万元

类型：全民所有制

经营范围：先进装备、先进材料及表面工程、包装工程、先进制造工艺等工程科学技术与新材料研究，信息化特种产品与金属零部件及构件、功能性复合材料制品、包装制品、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）、涂料（不含危险化学品）的研发、生产及销售，环境及装备试验、测试、分析、评价、评估与技术服务以及检测设备的研发、制造、销售，特种设备及材料、工艺技术咨询、科技成果转移转化及服务，成果推广应用，房屋、设备设施租赁，从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业），货物进出口、技术进出口，餐饮服务（限分支机构经营），住宿（限分支机构经营），停车、洗车服务。（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。）

财务状况：截至2018年12月31日，总资产129，168万元，净资产79，003万元；2018年度主营业务收57，403万元，净利润3，811万元（以上数据未经审计）。

（10）北京