

露笑科技股份有限公司

2014 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

1、关联交易概述

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014 年度拟与关联方露笑集团有限公司、浙江露笑光电有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过 3,996.00 万元。

该日常关联交易事项经 2014 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事鲁小均、鲁永实施了回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东露笑集团有限公司须回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	预计金额 (万元)	上年实际发生（万元）	
			发生金额	占同类业务比（%）
销售设备改造	浙江露笑光电有限公司	1,783.00	2,365.00	100
销售电力	浙江露笑光电有限公司	2,575.00	844.00	91.41
厂房租赁	露笑集团有限公司	1.00	--	
合计		3,996.00	3,209	

3、2014 年年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

关联交易类别	关联方	2014 年年初至披露日 累计交易金额（万元）
销售设备改造	浙江露笑光电有限公司	1,420.00

注：公司 2013 年 9 月 16 日、11 月 22 日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司新增日常关联交易的公告》（公告编号：2013-051、2013-064），合计关联交易金额为 3,028 万元，2013 年度已履行 2,365 万元，截至 2014 年年初至披露日前已履行 300 万元，余下 363 万元为设备改造、修复款项，预计在 2014 年度内履行完毕。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（一）露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）

成立时间：1996 年1月15日

注册资本：5,000万元

法定代表人：鲁小均

经营范围：制造销售：汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；金属工具及手工具，其他日用金属制品，机械配件；通用及专用设备的研究、设计、开发及技术转让；钢材、金属材料及其压延产品的批发；机械设备租赁；从事货物及技术的进出口业务（法律法规禁止的不得经营，限制的未获批准前不得经营）。

公司注册和主要经营地址：诸暨市店口镇湄池露笑路

截止2013年12月31日，露笑集团总资产为81,652.56万元，净资产8,669.77万元，营业收入为134,659.72万元，净利润为-1476.41万元。

（二）浙江露笑光电有限公司（以下简称“露笑光电”）

成立时间：2010年09月28日

注册资本：15000万元

法定代表人：鲁小均

经营范围：制造销售：电光源，LED显示屏，光电子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学元件；从事货物及技术的进出口业务；

公司注册和主要经营地址：诸暨市陶朱街道千禧路

公司股东：露笑集团有限公司100%控股。

截止 2013 年 12 月 31 日，露笑光电总资产为 40,216.94 万元，净资产 8,276.28 万元，营业收入为 2,967.45 万元，净利润为-3744.51 万元。

2、与公司的关联关系

露笑光电为露笑集团的全资子公司，露笑集团持有公司 43.33%的股权，为公司控股股东，以上关联方符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力

露笑集团、露笑光电依法存续经营，生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。

2、关联协议签署情况

1、购销合同

合同的主要内容：由公司与露笑光电于 2014 年 02 月 25 日在诸暨市店口镇签署；交易标的为露笑光电提供蓝宝石长晶炉设备改造销售；交易价格为依市场条件公平、合理地确定；交易结算方式为货到付款；合同的有效期为 2014 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日。

2、电力结算协议

合同的主要内容：由公司全资子公司浙江露笑电子线材有限公司与露笑光电于 2013 年 12 月 30 日在诸暨市店口镇签署；交易标的为露笑光电提供电力；交易价格按市场公允价格结算；交易结算方式为每月前五个工作日支付；合同的有效期为 2014 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日。

3、房屋租赁合同

合同的主要内容：由公司与露笑集团于 2014 年 04 月 10 日在诸暨市店口镇签署；交易标的为露笑集团提供房屋租赁；交易价格按市场公允价格确定；交易结算方式为合同签订后一次性付清；合同的有效期为 2014 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易为公司正常经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

五、相关意见

1、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：

（1）关于 2014 年度日常关联交易的事前认可意见

公司提交了 2014 年度拟发生日常关联交易的相关资料，经认真核查，基于独立判断，认为：2014 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。

同意将公司 2014 年度日常关联交易事项之相关议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。

(2) 关于 2014 年度日常关联交易的独立意见

2014 年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决。

公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

2、保荐机构意见

保荐机构东兴证券股份有限公司对上述关联交易事项进行了审慎核查，认为：公司日常关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。公司董事会对上述关联交易事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事确认并发表了独立意见。东兴证券对公司日常关联交易预计事项无异议。根据《股票上市规则》等相关法律法规的要求规定，该事项需提交股东大会审议，关联股东露笑集团有限公司须回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于 2014 年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见；
- 3、东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司 2013 年日常关联交易及 2014 年日常关联交易计划的核查意见；
- 4、日常关联交易协议。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十八日