

中光学集团股份有限公司 2020年度日常关联交易预计公告

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2020-008

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
中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常生产经营的需要,2020年度拟与关联方发生日常关联交易...

根据目前公司生产经营发展状况,2020年公司预计向关联方采购货物总额不超过8,695万元,向关联方销售货物总额不超过27,806万元...

(二)预计日常关联交易类别和金额

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 2020年预计发生金额, 截至披露日已发生金额, 2019年实际金额, 占营业收入比例

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年实际发生金额, 2019年预计发生金额, 实际发生额占预计比例, 实际发生额与实际发生额差异, 披露日期及索引

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 2020年预计发生金额, 截至披露日已发生金额, 2019年实际金额, 占营业收入比例, 备注

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方介绍

(1)中国兵器装备集团有限公司
法定代表人:徐平
注册地址:北京市西城区三里河路46号

(2)兵器装备集团财务有限责任公司
法定代表人:崔云
注册地址:北京市海淀区车道沟10号院3号楼科研办公楼5层

(3)兵器装备集团商业保理有限公司
法定代表人:陈海波
注册地址:北京市海淀区车道沟10号院3号楼科研办公楼706室

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 2020年预计发生金额, 截至披露日已发生金额, 2019年实际金额, 占营业收入比例, 备注

三、关联交易审议程序

2020年3月23日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《中光学集团股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》...

2020年4月23日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了上述公告...

中光学集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2020-007

一、会议召开的基本情况

中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2020年4月23日在北京市朝阳区望京街道100号中光学集团总部会议室召开...

二、会议表决情况

会议审议通过了《中光学集团股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》、《中光学集团股份有限公司2020年度财务决算报告》、《中光学集团股份有限公司2020年度利润分配预案》...

三、会议决议事项

会议审议通过了《中光学集团股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》、《中光学集团股份有限公司2020年度财务决算报告》、《中光学集团股份有限公司2020年度利润分配预案》...

四、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议公告; 2. 第五届监事会第六次会议决议公告; 3. 2020年度日常关联交易预计公告...

(11)河南彼邦光电股份有限公司... (12)南阳阳光光电有限公司... (13)河南商丘信裕传动有限公司... (14)南阳市中州铂晶... (15)南阳光驰光电有限公司... (16)南阳中州铂晶... (17)河南彼邦光电股份有限公司... (18)南阳信裕传动有限公司... (19)南阳信裕传动有限公司... (20)南阳信裕传动有限公司... (21)南阳信裕传动有限公司... (22)南阳信裕传动有限公司... (23)南阳信裕传动有限公司... (24)南阳信裕传动有限公司... (25)南阳信裕传动有限公司... (26)南阳信裕传动有限公司... (27)南阳信裕传动有限公司... (28)南阳信裕传动有限公司... (29)南阳信裕传动有限公司... (30)南阳信裕传动有限公司...

中光学集团股份有限公司 董事会 2020年4月23日

中光学集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2020-013

一、会议召开的基本情况

中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2020年4月23日在北京市朝阳区望京街道100号中光学集团总部会议室召开...

二、会议表决情况

会议审议通过了《中光学集团股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》、《中光学集团股份有限公司2020年度财务决算报告》、《中光学集团股份有限公司2020年度利润分配预案》...

三、会议决议事项

会议审议通过了《中光学集团股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》、《中光学集团股份有限公司2020年度财务决算报告》、《中光学集团股份有限公司2020年度利润分配预案》...

四、备查文件

1. 第五届监事会第六次会议决议公告; 2. 第五届董事会第八次会议决议公告; 3. 2020年度日常关联交易预计公告...

中光学集团股份有限公司 监事会 2020年4月23日