（上接B257版）

2009年度本公司从募集资金专用账户中支出资金1,773.05万元，利息收入净额207.39万元。截止2009年12月31日，本公司募集资金专用账户资金余额为17,342.29万元。

2010年度本公司从募集资金专用账户中支出资金4,210.67万元，其中2,210.67万元用于募集资金投资项目建设，补充流动资金2,000万元。利息收入净额196.99万元。截止2010年12月31日，本公司募集资金专用账户资金余额为13,328.61万元。

2011年度本公司从募集资金专用账户中支出资金5,673.55万元，用于募集资金投资项目建设。利息收入净额152.00万元，转回补充流动资金的募集资金2,000万元。截止2011年12月31日，本公司募集资金专用账户资金余额为9,807.06万元。

2012年度本公司从募集资金专用账户中支出资金4,673.33万元，用于募集资金投资项目建设，利息收入净额73.23万元。截止2012年12月31日，本公司募集资金专用账户资金余额为5,206.96万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《利达光电股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会共为本次募集资金批准开设了一个专项账户：中国银行南阳分行000025850255549（注：2010年8月16日中国银行南阳分行系统升级，募集资金专项账户由原账号628503231408093001升级为新账号000025850255549）。

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、按照权限分别由财务负责人、总经理或董事长审核、批准，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会。

（二）募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日止，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司南阳分行	000025850255549	募集资金专用户	5,206.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未有闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

本年度募集资金尚在投入过程中，尚不存在募集资金结余的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途、去向

目前募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为5,206.96万元（含利息收入）。

（七）募集资金其他使用情况

本年度未有募集资金其他使用情况发生。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2010年8月15日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分变更募集资金投向》的议案，同意将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”下的募集资金2,910万元变更投向用于“超硬薄膜生产线”建设项目，使用募集资金不超过2,910万元，该议案已提交公司2010年9月3日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过。2010年投入金额647.86万元，2011年投入金额1676.17万元。2102年投入金额15.25万元。

（二）2013年1月15日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意终止募投项目“精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线”项目；同意将“特种精密光学元件产业化”项目下的募集资金3,811.33万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目；同意将“超硬薄膜生产线”下的募集资金567.12万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目，并将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目完工时间延期至2013年11月30日。该议案已提交公司2013年1月31日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过。 “高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线” 项目2012年投入4,369.93万元，累计投入14,866.89万元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表；

2、变更募集资金投资项目情况表。

利达光电股份有限公司
董 事 会
2013年3月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

2012年度

编制单位：利达光电股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额		23,512.22	本年度投入募集资金总额					4,673.33		
报告期内变更用途的募集资金总额		4378.45								
累计变更用途的募集资金总额		7,288.45	已累计投入募集资金总额					19,358.51		
累计变更用途的募集资金总额比例		31%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线	是	18,514.00	19,982.45	4,369.93	14,866.89	74.40%	2013年11月30日	482.02	不适用	否
特种精密光学元件产业化	是	6,175.00	2,363.67	288.15	2,152.34	91.06%	2012年11月30日	17.98	不适用	是
精密光学薄膜配套用靶材生产线	是	3,409.00	0	0	0	0.00%		0.00	不适用	是
超硬薄膜生产线	是	0	2,342.88	15.25	2,339.28	99.85%	2012年11月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	–	28,098.00	24,689.00	4,673.33	19,358.51	–	–	500.00	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	–						–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–						–	–	–	–
超募资金投向小计	–	0	0	0	0	–	–	0.00	–	–
合计	–	28,098.00	24,689.00	4,673.33	19,358.51	–	–	500.00	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2013年1月15日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，该议案已提交公司2013年1月31日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过。其中：特种精密光学元件产业化"项目是建立在公司自主开发掌握超光滑表面加工技术和强激光光学薄膜技术基础上，拟在引进国际先进的液流喷射抛光设备和化学气相沉积镀膜机后，进行液流喷射抛光技术和化学气相沉积镀膜技术的产业化生产。产品主要应用在卫星、飞船等航天系统的发射、接收系统。截止目前公司已与国内多家研究所建立了销售渠道，投入资金已满足现在的市场需求，但目前该产品受国家政策影响，市场较为固定。超硬薄膜生产线"项目计划投资总额2,910万元，截止目前已投资2,339.28万元，现有投资已满足产能需求。受市场环境的变化，该项目未发挥现有产能，故 是否达到预计效益"不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2013年1月15日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意终止募投项目"精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线"项目；同意将"特种精密光学元件产业化"项目下的募集资金3,811.33万元变更投向用于"高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线"升级改造项目，并将"高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线"升级改造项目完工时间延期至2013年11月30日。该议案已提交公司2013年1月31日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	募集资金投资项目实施地点部分变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放在收款银行									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况									

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2012年度

编制单位：利达光电股份有限公司　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
超硬薄膜生产线	高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线	2,342.88	15.25	2,339.28	99.85%	2012年11月30日	0.00	不适用	否
高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线	特种精密光学元件产业化和超硬薄膜生产线	19,982.45	4,369.93	14,866.89	74.40%	2013年11月30日	482.02	不适用	否
合计	–	22,325.33	4,385.18	17,206.17	–	–	482.02	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	一、通过近几年的发展，公司光学零件超硬薄膜业务发展非常快，公司为加快实现产业升级的速度，提高产品附加值，及时捕捉市场发展机遇，公司应尽快大规模进入超硬薄膜业务领域，拉动光学元件的销售，不断提高市场占有率，这是符合公司战略发展要求的。2010年8月15日公司第二届董会第七次会议审议通过《关于部分变更募集资金投向》的议案，同意将"高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线"下的募集资金2,910万元变更投向用于"超硬薄膜生产线"建设项目，并经2010年9月3日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过。 二、2013年1月15日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意终止募投项目"精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线"项目；同意将"特种精密光学元件产业化"项目下的募集资金3,811.33万元变更投向用于"高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线"升级改造项目，并将"高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线"升级改造项目完工时间延期至2013年11月30日。该议案已提交公司2013年1月31日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	超硬薄膜生产线"项目计划投资总额2,910万元，截止目前已投资2,339.28万元，现有投资已满足产能需求。受市场环境的变化，该项目未发挥现有产能。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况								

证券代码：002189　　证券简称：利达光电　　公告编号：2013-013

利达光电股份有限公司 2013年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）2013年度根据日常生产经营的需要，拟与关联方成都光明光电股份有限公司、南阳南方智能光电有限公司、南阳中光学机电装备公司、河南中光学集团有限公司、北京石晶光电科技股份有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司、日本清水产业株式会社、北京天源清水科贸有限公司、天源清水光学（上海）有限公司、南阳金坤光电仪器有限责任公司、富胜光电科技（上海）有限公司、河南中富康数显有限公司、中国南方工业集团公司达成日常关联交易，预计总金额不超过34,382.75万元，2012年度实际发生25,073.30万元。

根据目前公司生产经营发展状况，2013年公司预计向关联人采购货物总额不超过8,765万元，向关联人销售货物总额不超过10,960万元，向关联人提供的劳务不超过105万元，接受关联人提供的劳务不超过145万元，向关联人提供租赁155万元，接受关联人提供租赁362.75万元，接受关联人资产转让不超过1,550万元，接受关联人贷款不超过4,000万元，在关联人存放资金不超过8,000万元，支付关联人利息不超过240万元，收取关联人利息不超过40万元，支付担保费不超过60万元。

2012年度，公司向关联人采购货物总额为5,597.57万元，向关联人销售货物总额为8,665.71万元，向关联人提供劳务82.97万元，接受关联人提供的劳务93.23万元，向关联人提供租赁173.59万元，接受关联人提供租赁295.77万元，接受关联人资产转让1,154.68万元，向关联人转让资产59.01万元，接受关联人贷款4,000万元，在关联人存放资金4,746.31万元，支付关联人利息178.28万元，收取关联人利息26.18万元。

该日常关联交易预计事项已经2013年3月23日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事王志亮、左月夕、徐斌、刘跃东、李智超、肖连丰等在审议该议案时予以回避并放弃表决权。该关联交易事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

金额：万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例%）
向关联人采购货物	成都光明光电股份有限公司	3,000.00	2,459.59	10.91
	日本清水产业株式会社	500.00	329.16	1.46
	南阳金坤光电仪器有限责任公司	2,000.00	1,459.55	6.47
	南阳南方智能光电有限公司	600.00	57.04	0.25
	南阳中光学机电装备公司	130.00	70	0.31
	河南中光学集团有限公司	70.00	38.65	0.17
	北京天源清水科贸有限公司	150.00	107.56	0.48
	北京石晶光电科技股份有限公司	1,600.00	1046.49	4.64
	天源清水光学（上海）有限公司	15.00	9.97	0.04
	河南中富康数显有限公司	700.00	19.57	0.09
	小计	8,765.00	5,597.57	24.83
向关联人销售货物	日本清水产业株式会社	1,500.00	1,169.91	2.19
	南阳金坤光电仪器有限责任公司	1,300.00	989.41	1.85
	南阳南方智能光电有限公司	800.00	617.81	1.15
	南阳中光学机电装备公司	50.00	5.62	0.01
	河南中光学集团有限公司	3,000.00	2,546.10	4.76
	北京天源清水科贸有限公司	4,000.00	3,329.68	6.22
	成都光明光电股份有限公司	10.00	4.19	0.01
	河南中富康数显有限公司	300.00	2.98	0.01
	小计	10,960.00	8,665.71	16.20
向关联人提供劳务	南阳南方智能光电有限公司	100	82.61	99.57
	河南中富康数显有限公司	5	0.36	0.43
	小计	105	82.97	100.00
接受关联人提供的劳务	南阳中光学机电装备公司	100	68.54	12.27
	河南中光学集团有限公司	30	18.33	3.28
	天源清水光学（上海）有限公司	15	6.36	1.14
	小计	145	93.23	16.69
向关联人提供租赁	河南中光学集团有限公司	53	71.89	41.41
	南阳南方智能光电有限公司	102	101.7	58.59
	小计	155	173.59	100.00
接受关联人提供租赁	河南中光学集团有限公司	177.26	177.26	59.93
	富胜光电科技（上海）有限公司	185.49	118.51	40.07
	小计	362.75	295.77	100.00
接受关联人资产转让	河南中光学集团有限公司			
	南阳中光学机电装备公司	500	374.36	4.42
	日本清水产业株式会社	1,000.00	780.32	9.22
	富胜光电科技（上海）有限公司	50		
	小 计	1,550.00	1,154.68	13.64
向关联人转让资产	河南中富康数显有限公司	0	59.01	100.00
	小计	0	59.01	100.00
接受关联人贷款	兵器装备集团财务有限责任公司	4000	4,000	
	小计	4000	4,000	
在关联人存放资金	兵器装备集团财务有限责任公司	8000	4,746.31	
	小计	8,000.00	4,746.31	0.00
支付利息	兵器装备集团财务有限责任公司	240.00	178.28	26.89
	小计	240.00	178.28	26.89
收取利息	兵器装备集团财务有限责任公司	40.00	26.18	17.80
	小计	40.00	26.18	17.80
支付担保费	中国南方工业集团公司	60		
	小计	60		
	合计	34,382.75	25073.30	

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方介绍

（1）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：1956年

法定代表人：卢家金

注册资本：390,621,660.00元

经营范围：制造、加工光学玻璃及光学眼镜片、激光晶体、人造宝石、特殊耐火材料、铂族金属的提炼加工；以上经营项目的进出口经营。

公司类型：股份有限公司

财务状况：截至2012年12月31日，成都光明光电股份有限公司总资产为2,122,603,667.68元；净资产为974,623,234.02元，主营业务收入为1,779,646,972.19元；净利润为88,082,981.45元（以上数据未经审计）。

（2）日本清水产业株式会社

成立日期：1998年4月3日

法定代表人：肖连丰

经营范围：贸易

公司类型：有限责任公司

注册资本：4,000萬日元

财务状况：截至2012年12月31日，日本清水产业株式会社总资产为936,029,952日元；净资产为353,276,009日元，主营业务收入为2,758,646,937日元；净利润为77,865,743日元（以上数据未经审计）。

（3）北京天源清水科贸有限公司

法定地址：北京市大兴区礼贤镇小马坊村1号

成立日期：2002年10月9日

法定代表人：肖连丰

经营范围：技术开发、转让、咨询；销售眼镜及原料敷料、电子光学零部件、车体设备及零部件、机械电子设备、仪、器仪表、计算机软硬件及外围设备、办公用品、化工（不含化学危险品）、照相器材、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000,000.00元

财务状况：截至2012年12月31日，北京天源清水科贸有限公司总资产为23,493,405.19元；净资产为3,564,368.81元，主营业务收入为43,533,642.79元；净利润为74,305.24元（以上数据未经审计）。

（4）天源清水光学（上海）有限公司

法定地址：上海市嘉定北工业区汇通路258号

成立日期：2004年10月28日

法定代表人：肖连丰

经营范围：生产树脂单体及树脂眼镜片，各种光学零部件，研磨材料，铝防护板，销售本公司自产产品并提供售后服务。

公司类型：外商投资

注册资本：70.00万美元

财务状况：截至2012年12月31日，天源清水光学（上海）有限公司总资产为39,373,842.56元；净资产为19,810,282.12元，主营业务收入为28,196,966.56元；净利润为-782,310.19元（以上数据未经审计）。

（5）南阳南方智能光电有限公司

成立日期：2006年9月6日

住所：河南省南阳市工业南路508号

法定代表人：张守启

注册资本：353,000,000日元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：设计、生产、销售DLP光学引擎及其它相关产品、并提供服务

财务状况：截至2012年12月31日，南阳南方智能光电有限公司总资产为21,827,280.28元；净资产为11,278,048.93元，主营业务收入为37,034,601.28元；净利润为-2,382,220.02元（以上数据未经审计）。

（6）南阳中光学机电装备有限公司

成立日期：2005年6月15日

住所：南阳市北京路908号、1218号

法定代表人：张守启

注册资本：40,000,000元

公司类型：有限责任公司

经营范围：光学设备、望远镜、光电仪器、金属表面处理及热处理加工、铝塑及非金属类管材、矿用产品、铝合金铸件等生产和售后服务。

财务状况：截至2012年12月31日，南阳中光学机电装备有限公司总资产：189,959,617.15元，主营业务收入：149,188,513.35元，净利润为：-5,951,059.24元（以上数据未经审计）。

（7）河南中光学集团有限公司

住所：南阳市工业南路508号

法定代表人：李宗樵

注册资本：50,000,000元

公司类型：有限责任公司

经营范围：电梯、改装车、齿轮、齿轮变速箱等机械零部件生产及电力用器材和相关产品生产，军用光学仪器生产。

截至2012年12月31日，中光学集团资产总额为144,863万元，负债总额为81,961万元，资产负债率为56.38%，2012年度实现净利润2,016万元（以上数据未经审计）。

（8）南阳金坤光电仪器有限责任公司

住所：南阳市中州路254号

法定代表人：苏长军

注册资本：500,000元

公司类型：有限责任公司

经营范围：加工、装配各类光电仪器及相关产品。

财务状况：截至2012年12月31日，南阳金坤光电仪器有限责任公司总资产为 243,8047.66元；净资产为156,1695.78元，主营业务收入为14,694,555.98元；净利润为337,425.09元（以上数据未经审计）。

（9）北京石晶光电科技股份有限公司

住所：北京市海淀区知春路118号知春大厦A座605室

成立日期：2003年8月26日

法定代表人：魏占志

注册资本：5,650.80万元

经营范围：制造石英晶体产品及原辅材料、仪器仪表、普通机械设备；自营和代理各类商品及技术的进出口义务等

公司类型：股份有限公司

财务状况：截至2012年12月31日，北京石晶光电科技股份有限公司总资产为14,919万元，净资产为12,542万元，2012年度实现营业收入8,778万元，净利润574万元（以上数据未经审计）。

（10）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：15亿元

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，投资范围仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级市场投资；（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2012年12月31日，兵器装备集团财务有限责任公司总资产为3,010,492万元，净资产为253,007万元，营业收入为65,837万元，净利润为35,105万元（以上数据未经审计）。

（11）河南中富康数显有限公司

成立日期：2012年3月14日

住所：南阳光电产业集聚区龙升大道

法定代表人：王志亮

注册资本：100,000,000元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产、销售投影机；各类型照相机及零配件，电子激光制造机，望远镜及其附件，摄像机及其附件，数字电视机及平板显示器及配件，手机及配件，新型打印装置及配件，多媒体录制及播放器及其配件，数字音视频系统，多维立体眼镜，电子元器件，光电控制组件，液晶显示组件，精密镜片，精密塑料零组件，五金塑料制品，精密冲压模具，精密型腔模具，模具标准及零配件等的销售。@　　财务状况：截至2012年12月31日，河南中富康数显有限公司总资产：105,583,451.09元，主营业务收入：100,738,824.40元，净利润为：-3,997,420.19元（以上数据未经审计）。?

（12）富胜光电科技（上海）有限公司

法定地址：上海市嘉定工业区北区15-5号地块

成立日期：2007年1月25日

法定代表人：肖连丰

经营范围：生产数字照相机关键件、大屏幕彩色投影显示器用光学引擎、平板玻璃深加工设备，销售本公司自产产品。

公司类型：外商投资

注册资本：800万美元

财务状况：截至2012年12月31日，富胜光电科技（上海）有限公司总资产为47,559,028.05元；净资产为49,289,672.27元，主营业务收入为 1,422,645.94元；净利润为-417,791.95元（以上数据未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

（1）成都光明光电股份有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制；

（2）日本清水产业株式会社与公司第三大股东日本清水（香港）有限公司同受一自然人控制；

（3）北京天源清水科贸有限公司与公司第三大股东日本清水（香港）有限公司同受一自然人控制；

（4）天源清水光学（上海）有限公司与公司第三大股东日本清水（香港）有限公司同受一自然人控制；

（5）南阳南方智能光电有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制；

（6）南阳中光学机电装备有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制；

（7）河南中光学集团有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制；

（8）南阳金坤光电仪器有限责任公司系公司股东，持有公司1.89%股份；

（9）北京石晶光电科技股份有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制；

（10）兵器装备集团财务有限责任公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制。

（11）河南中富康数显有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制。

（12）中国南方工业集团公司系公司控股股东。

（13）富胜光电科技（上海）有限公司与公司第三大股东日本清水（香港）有限公司同受一自然人控制。

3. 履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

2、关联交易协议签署情况

（1）《土地租赁协议》

根据本公司与河南中光学集团有限公司签订的《土地租赁协议》，本公司自2005年起租赁河南中光学集团有限公司62,056.70平方米的土地，租赁费收取标准为每年18元/平方米，年租金109万元。2008年根据双方补充协议，年租赁费调增682,623.70元。自2009年起，租赁费为1,772,623.70元。

（2）《房屋租赁协议》

A、本公司将位于河南省南阳市中州路254号第5幢楼四层出租给河南中光学集团有限公司使用，建筑面积863.19平方米，租赁期限自2006年7月1日起至2016年6月30日止。租金标准：4.2元/月/平方米，每年共计43,500.00元。

B、本公司将位于河南省南阳市高新区光电产业园梨园路生产用房出租给河南中光学集团有限公司使用，建筑面积3216平方米，租赁期限自2012年6月1日起至2013年5月31日止。租金标准：30元/月/平方米，每年共计1,157,760.00元。

C、本公司将位于河南省南阳市高新区光电产业园梨园路生产用房出租给南阳南方智能光电有限公司使用，建筑面积2825平方米。租金标准：30元/月/平方米，每年共计1,017,000.00元。

（3）《设备租赁合同》

根据本公司与富胜光电科技（上海）有限公司签订的《设备租赁合同》，本公司自2012年5月起租赁富胜光电科技（上海）有限公司一批设备，租赁期为10年。该批设备经评估的总价值为19,944,918.20元（不含增值税），年租金为设备评估值的9.30%，即年租金1,854,877.39元。本年度确认租赁费1,185,060.59 元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、独立董事意见

公司独立董事事前同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：公司与关联方的上述关联交易均系公司正常生产经营所需，交易定价均采用市场方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的权益，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易规则》的规定，同意提交董事会审议。内容详见刊登于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见，供投资者查询阅读。

六、备查文件目录

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

、独立董事专项审核意见；

3、关联交易协议。

特此公告。

利达光电股份有限公司
董事会
2013年3月26日

证券代码：002189　　证券简称：利达光电　　公告编号：2013-015

利达光电股份有限公司 关于为河南中光学集团有限公司 提供担保的关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：河南中光学集团有限公司（以下简称“中光学集团”）；

2、中光学集团与利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）同系中国南方工业集团公司控制的法人，构成关联关系；

3、本次担保发生前，公司审议批准的为中光学集团提供最高额担保金额为7,000万元，期限一年，截止本公告披露日，实际担保余额7,000万元。本次公司继续为中光学集团提供综合最高额担保金额：人民币9,000万元，期限一年。

一、担保情况概述

2012年3月24日，公司第二届董事会第十九次会议经审议通过《公司为中光学集团提供7,000万元综合最高额担保的议案》，同意继续为中光学集团提供7,000万元综合最高额担保，期限一年。

2013年3月23日，公司第二届董事会第二十七次会议经审议通过《公司为中光学集团提供9,000万元综合最高额担保的议案》，同意为中光学集团提供9,000万元综合最高额担保，期限一年。

此事项须经公司2012年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：河南中光学集团有限公司

注册地址：南阳市工业南路508号

法定代表人：李宗樵

中光学集团主要从事电梯、改装车、齿轮、齿轮变速箱等机械零部件生产及电力用器材和相关产品生产，军用光学仪器生产。

与本公司关系：中光学集团系中国南方工业集团公司的全资子公司，本公司系中国南方工业集团公司控股公司，中光学集团与本公司构成关联关系。

截至2012年12月31日，中光学集团资产总额为144,863万元，负债总额为81,961万元，资产负债率为56.38%，2012年度实现净利润2,016万元（以上数据未经审计）。该公司经营情况、资产质量和财务状况稳定，并具有较好的银行信誉和偿债能力。

三、担保的主要内容

向中光学集团提供9,000万元综合最高额贷款担保，期限一年。

截至2012年末，本公司接受中光学集团提供的贷款担保共计7,000万元，实际发生的担保金额7,000万元。2013年度中光学集团预计为公司提供最高额担保金额为10,000万元。

公司根据生产经营需要从银行借款，需要具有良好信誉的企业为公司提供担保，中光学集团长期以来为公司贷款提供担保。中光学集团经营稳定，资产质量和财务状况较好，具有较好的银行信誉和偿债能力。公司与中光学集团互保均为公司生产经营所需，依据《公司章程》进行，符合双方利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

四、董事会审议情况

公司在将该项议案提交董事会审议前，事先征求了独立董事的意见，独立董事同意将该事项提交董事会审议。公司于2013年3月23日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《公司为中光学集团提供9,000万元综合最高额担保的议案》，关联董事王志亮、左月夕、徐斌、刘跃东、李智超等回避了表决。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

五、独立董事意见

本公司独立董事宣明、高其富、郭耀黎对该项关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：

河南中光学集团有限公司经营稳定，资产质量和财务状况较好，具有较好的银行信誉和偿债能力。本次担保发生前公司审议批准的为中光学集团提供最高额担保金额为7,000万元，截止本公告披露日，实际担保余额7,000万元。同意本次公司为中光学集团提供综合最高额担保金额：人民币9,000万元，期限一年，并根据证监发2005（120）号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，同意将该项担保议案提交公司2012年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司实际对外担保余额7,000万元，占公司2012年末经审计净资产的14.2%，全部为对中光学集团的担保，本次公司继续对中光学集团提供担保，公司不存在逾期担保的事项。

利达光电股份有限公司董事会
2013年3月26日

证券代码：002189　　证券简称：利达光电　　公告编号：2013-016

利达光电股份有限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 》的关联交易公告

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、关联交易概述

1、利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营与发展需要，拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）重新签订《金融服务协议》，财务公司将继续为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

之前，公司已与财务公司签订了《金融服务协议》，并相应经2012年3月24日召开的第二届董事会第十九次会议和2012年4月19日召开的2011年年度股东大会审议通过，约定本公司在财务公司的每日最高存款余额不高于人民币捌仟万元，协议有效期至2013年3月24日。

2、由于公司与财务公司同受中国南方工业集团公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、2013年3月23日召开的公司第二届董事会第二十七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《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》，关联董事王志亮先生、左月夕女士、徐斌先生、刘跃东先生、李智超先生回避表决。独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国南方工业集团公司和南方工业资产管理有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2005] 254号文件批准成立的非银行金融机构。

金融许可证机构编码：L0019H211000001

企业法人营业执照注册号：110000010276355

注册资本：财务公司注册资本150,000万元人民币，其中：中国兵器装备集团公司出资人民币48,400万元，占注册资本的32.27%；中国长安汽车集团股份有限公司出资人民币22,000万元，占注册资本的14.67%；保定天威保变电气股份有限公司出资人民币15,000万元，占注册资本的10%；南方工业资产管理有限责任公司出资人民币10,000万元，占注册资本的6.67%；保定天威集团有限公司出资人民币10,000万元，占注册资本的6.67%；重庆长安汽车股份有限公司出资人民币8,000万元，占注册资本的5.33%，其他成员单位出资人民币36,600万元，占注册资本的24.39%。

法定代表人：李守武

注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

经营范围：（一）