

# 沙河实业股份有限公司董事会

## 关于本次交易构成关联交易的说明

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金方式购买深业鹏基（集团）有限公司（以下简称“深业鹏基”）持有的深圳晶华显示电子股份有限公司 70%股份（以下简称“本次交易”）。

本次交易对方为公司间接控股股东深业集团有限公司的控股子公司深业鹏基，为上市公司的关联方。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《沙河实业股份有限公司董事会关于本次交易构成关联交易的说明》之签署页）

沙河实业股份有限公司董事会

年 月 日