

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

## 中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

### 关于补发偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是对偶发性关联交易的补发。

中昊高科（北京）通信工程有限公司做为中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司的关联公司。2021年1-6月，中昊高科拆借给中光高科流动资金共1,139,968.80元，截至2021年6月30日，中光高科将流动资金已全额归还中昊高科。

2020年9月中昊高科与中光高科有签署5G通信管道施工合同，合同为不固定单价形式，其中需要恢复（含步道、盲道、路口等）每公里含12个井（人民币大写）壹拾陆万元整（160,000.00元），格栅管造价330元/米，PE管，硅芯管360元/米，最终费用以实际发生量计算，2021年1-5月，中光高科共计支付合同款439,031.20元，2021年6月，该工程应该进行竣工验收，但是由于中昊高科一直未完成合同内的施工项目，中昊高科于2021年6月30日之前，根据合同要求，中昊高科退还全部施工款共计439,031.20元。

该交易未对公司的生产经营产生不利影响。

##### （二）表决和审议情况

2021年8月20日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于补发偶发性关联交易的公告》的议案（公告编号：2021-030），公司董事李如海与此议案存

在关联关系，对本议案进行了回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。以上议案需提交股东大会审议表决。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

该议案需提交股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：中昊高科（北京）通信工程有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 3 号楼 18 层 1810

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 3 号楼 18 层 1810

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晨曦

实际控制人：王晨曦

注册资本：100 万元

主营业务：专业承包；劳务分包；施工总承包；技术开发；工程和技术研究和试验发展

关联关系：中昊高科为公司实际控制人李如海的妻子控制的企业

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

1、上述关联交易中，1,139,968.80 元的资金拆入主要系关联方为支持公司发展而发生，关联借款不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司与中昊高科签订的 5G 通信管道施工合同，定价公允，具体金额以合同为准。

## 四、交易协议的主要内容

中昊高科（北京）通信工程有限公司做为中光高科（北京）节能工程管理股

份有限公司的关联公司。2021年1-6月，中昊高科拆借给中光高科流动资金共1,139,968.80元，截至2021年6月30日，中光高科将流动资金已全额归还中昊高科。

2020年9月中昊高科与中光高科有签署5G通信管道施工合同，合同为不固定单价形式，其中需要恢复（含步道、盲道、路口等）每公里含12个井（人民币大写）壹拾陆万元整（160,000.00元），格栅管造价330元/米，PE管，硅芯管360元/米，最终费用以实际发生量计算，2021年1-5月，中光高科共计支付合同款439,031.20元，2021年6月，该工程应该进行竣工验收，但是由于中昊高科一直未完成合同内的施工项目，中昊高科于2021年6月30日之前，根据合同要求，中昊高科退还全部施工款共计439,031.20元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易解决公司业务和经营流动资金的需求，具有必要性，对公司的业务发展有着积极的促进作用。关联借款不收取任何利息费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

董事会

2021年8月20日