

证券代码：833611

证券简称：镭之源

主办券商：中泰证券

## 山东镭之源激光科技股份有限公司

### 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品	5,000,000.00	0.00	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	45,000,000.00	29,465,630.67	业务发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	50,000,000.00	29,465,630.67	-

##### （二） 基本情况

###### 1. 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	主营业务	关联关系
武汉光至科技有	武汉市东湖新技术开发区	大功率脉冲及	公司持有武

限公司（以下简称“武汉光至”）	高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 2 号厂房 4 层 1 号	连续光纤激光器、大功率半导体激光器、固体激光器、光电子产品及元器件、光学检测设备、激光加工设备、测量设备、无线设备、自动化装备的研发、生产、维修、技术咨询、批发兼零售	汉光至 13.27%的股份
烟台镭之源电子技术有限公司（以下简称“烟台镭之源”）	山东省烟台市经济技术开发区辽河路 4 号 1 层	汽车零部件及配件、车用电子仪表、控制器、检测器、五金产品、隔音件、模具及配件、自动化设备零配件、电子产品、仪器的设计、开发、销售	公司持有烟台镭之源 40.00%的股份

2. 关联交易内容及金额：（1）2022 年公司从武汉光至采购商品不超过人民币 500 万元，向武汉光至销售商品不超过人民币 500 万元；（2）公司向烟台镭之源销售商品不超过人民币 4000 万元。

## 二、 审议情况

**（一） 表决和审议情况**

2022年2月11日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，因出席会议的非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况**

**三、 定价依据及公允性**

**（一） 定价政策和定价依据**

公司向关联方销售商品、采购商品，交易价格为市场公允价格，其定价拟参考公司其他客户交易价格，不存在损害公司以及公司股东利益的情况。

**四、 交易协议的签署情况及主要内容**

公司在上述日常性关联交易预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相关协议。若后续实际发生额超出上述预计金额，公司将及时履行相应程序和信披义务。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

上述关联交易系公司日常经营所需，具有必要性，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

**六、 备查文件目录**

《山东镭之源激光科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东镭之源激光科技股份有限公司

董事会

2022年2月11日