

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

## 广东省旭晟半导体股份有限公司

## 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	向江西鸿利光电有限公司、广东良友科技有限公司、购买原材料	2,000,000.00	889,323.27	2022 年该产品对应的产品需求增加，致采购需求提升
出售产品、商品、提供劳务	向广州市佛达信号设备有限公司出售商品	500,000.00	498,298.84	正常开展业务。
委托关联人销售产品、商品	无			
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无			
其他	无			
合计	-	2,500,000.00	1,387,622.11	-

## (二) 基本情况

## 1、 法人及其他经济组织

名称：江西鸿利光电有限公司

注册地址：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 999 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李义园

实际控制人：鸿利智汇集团股份有限公司

注册资本：66709.43 万元

主营业务：LED 发光器件、灯饰及其它光电产品的生产、批发及零售；自营和代理各类商品的进出口业务（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2. 法人及其他经济组织

名称：广东良友科技有限公司

住所：广东省东莞市大岭山镇连环路 38 号 3 栋

注册地址：广东省东莞市大岭山镇连环路 38 号 3 栋

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：丁海兵

实际控制人：鸿利智汇集团股份有限公司

注册资本：9,503 万元

主营业务：研发、生产、销售：电子类产品及配件、精密模具；实业投资；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 3. 法人及其他经济组织

名称：广州市佛达信号设备有限公司

注册地址：广州市花都区汽车城东风大道西

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘信国

实际控制人：鸿利智汇集团股份有限公司

注册资本：3,000 万元

主营业务：电子、通信与自动控制技术研究、开发；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口（专营专控商品除外）；

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 04 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议了《关于预计 2022

年度日常性关联交易》的议案，议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李国平先生回避表决，同意票数占出席有效表决票的100%。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述交易的定价依据为相关原材料及商品的市场价格，由公司与江西鸿利光电有限公司、广东良友科技有限公司、广州市佛达信号设备有限公司双方协商确定，符合双方利益，不存在显失公允的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向江西鸿利光电有限公司、广东良友科技有限公司采购商品。公司拟向广州市佛达信号设备有限公司出售商品。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

商品采购及出售是为了保证公司生产经营的顺利进行，上述关联交易属公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### 六、 备查文件目录

《广东省旭晟半导体股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东省旭晟半导体股份有限公司  
董事会

2022年4月27日