

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

**浙江旭光电子科技股份有限公司**  
**关于新增 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

因公司于 2022 年 5 月 30 日新增参股公司杭州悟光科技有限责任公司，公司未来与其交易属于关联方交易，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，现公司新增预计 2022 年日常性关联交易。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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 关 联 方 广 东 省 尼 奥 智 造 灯 具 有 限 公 司 采 购 商 品	6,000,000	1,874,850.59	0	6,000,000	4,237,725.38	-
出 售 产 品、商 品、提 供 劳 务	向 关 联 方 苏 州 航 格 照 明 电 器 有 限 公 司、杭 州 悟 光 科 技 有 限 公 司	4,500,000	1,293,797.71	5,000,000	9,500,000	3,403,910.02	新增参股公司杭州悟光科技有限责任公司

	责任公司出售商品						
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	关联方王珠燕为公司流动资金提供短期性借款	35,000,000	11,540,000.00	0	35,000,000	34,521,457.92	-
合计	-	45,500,000	14,708,648.30	5,000,000	50,500,000	42,163,093.32	-

## （二）基本情况

关联方姓名/名称	住所	法定代表人	关联关系
杭州悟光科技有限责任公司	浙江省杭州市钱塘区白杨街道源隆商业大厦1幢1单元1302室	于占海	浙江旭光参股

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年08月30日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于新增预计2022年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。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

公司向关联方销售商品属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

**四、 交易协议的签署情况及主要内容**

预计的新增日常性关联交易，由公司相关部门根据业务需要，予以签署相关协议。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

公司向关联方销售商品，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理、必要的，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

**六、 备查文件目录**

《浙江旭光电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日