

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

上海裕荣光电科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	向关联方采购原材料光纤、聚乙烯等材料	10,000,000.00	297,345.13	根据公司经营计划及发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售光缆、光器件等商品	10,000,000.00	30,412.23	根据公司经营计划及发展需要预计
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	为公司提供个人借款、公司向银行借款提供个人担保	45,000,000.00	45,000,000.00	根据公司经营计划及发展需要预计
合计	-	65,000,000.00	45,327,757.36	-

2022 年与关联方实际发生的关联交易金额最终以经会计师事务所审计的 2022 年审计报告的数据为准。

(二) 基本情况

1. 为公司提供借款或向银行借款提供无偿担保（包括但不限于保证担保、股权质押

担保、房产抵押担保等）的关联方为周翌东、杨磊、徐英龙及公司董事、监事、高级管理人员。周翌东、杨磊系公司控股股东、实际控制人；徐英龙系公司财务总监及持股5%以上股东；公司董事、监事、高级管理人员：系公司任职的董事、监事、高级管理人员。

2. 向关联方采购原材料光纤、聚乙烯等材料的关联方分别为上海古河化工有限公司、北京裕荣众联科技有限公司。其中，上海古河化工有限公司系公司财务总监及持股5%以上股东徐英龙持有其100%股权，北京裕荣众联科技有限公司系公司持股11.7674%的联营企业。

3. 向关联方销售光缆、光器件等商品的关联方为上海古河化工有限公司、北京裕荣众联科技有限公司，公司财务总监及持股5%以上股东徐英龙持有上海古河化工有限公司100%股权，北京裕荣众联科技有限公司系公司持股11.7647%的联营企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述预计日常性关联交易事项因公司2023年1月5日召开的第四届董事会第四次会议非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

（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

为公司提供无偿担保、借款系关联方对公司的无偿财务资助，遵循了自愿、公平、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

关联交易（采购、销售）定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常性关联交易范围、额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

- 1、《上海裕荣光电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

上海裕荣光电科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日