

证券代码：872281

证券简称：迈光科技

主办券商：兴业证券

广州迈光电子科技股份有限公司

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	公司委托关联方加工本公司产品及采购相关产品	4,000,000.00	65,586.00	通过两年的业务积累，产品逐渐成熟，根据本年经营计划调整预计。
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供研究开发服务	4,000,000.00	31,530.00	关联方是电商平台，通过一定周期的运营，市场反馈良好，根据本年经营计划调整预计。
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				
合计	-	8,000,000	97,116.00	-

(二) 基本情况

1、预计 2023 年与关联方佛山市八达顺环保设备有限公司的关联交易内容主要为委托关联方加工本公司产品并采购相关产品，预计金额 400 万元。本公司直接持有佛山市八达

顺环保设备有限公司 42.75%的股份。

2、预计 2023 年与关联方深圳市海葑光科技有限公司的关联交易内容主要为本公司向关联方销售产品，预计金额 400 万元。本公司直接持有深圳市海葑光科技有限公司 42.34% 的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

（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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

结合 2022 年度公司业务情况，预计 2023 年公司与佛山市八达顺环保设备有限公司之间的关联交易总金额不超过 400 万元；预计 2023 年与深圳市海葑光科技有限公司之间的关联交易总金额不超过 400 万元。

由于上述关联交易为预计，实际以双方签署的相关协议金额为准。如 2023 年度与关联方发生的日常性关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

1、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。该关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

广州迈光电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广州迈光电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日