

证券代码：871472 证券简称：ST 莱亚光 主办券商：长江证券

广东莱亚智能光电股份有限公司
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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	1. 公司向关联方周家祥租赁厂房，办公楼 900,000.00 元	900,000.00 元	480,000.00 元	根据 2023 年度经营目标需求
合计	-	900,000.00 元	480,000.00 元	-

（二） 基本情况

1. 2023 年度公司向关联方周家祥租赁厂房，办公楼，预计租金 900000.00 元，在预计范围内，将根据业务发展的需要签署相关协议。

2. 关联方基本情况：

（1）自然人姓名：周家祥 住所：中山市古镇镇

（2）自然人姓名：林引娣 住所：中山市古镇镇

（3）关联关系

周家祥是公司的控股股东、董事长；周家祥、林引娣为公司共同实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 18 日公司召开了第三届董事会第二次会议，审议了《关于 2023 年年度预计日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：周家祥是公司的控股股东、董事长。周家祥、林引娣为公司共同实际控制人。因作为关联董事，回避表决。

按照《公司章程》规定，该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

公司向关联方租赁厂房、办公楼，用于正常生产经营，有利于公司持续稳定发展， 是合理的，必要的。

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

对于上述关联交易，在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，将由公司管理层根据公司实际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

上述日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，对公司的正常经营和发展起到积极的促进作用。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场有偿公平、自愿的商业原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东莱亚智能光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东莱亚智能光电股份有限公司

董事会

2023年2月20日