

证券代码：832198 证券简称：ST 中晶技主办券商：西南证券

## 安徽中晶光技术股份有限公司追认关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

1、蚌埠能源集团有限公司（以下简称：“能源集团”）系安徽中晶光技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东。公司与张隆合同纠纷一案，已经安徽省高级人民法院作出终审判决（文号：【2022】皖民终 1479 号），根据判决，公司应向张隆支付专利受让期间的使用费用 20 万元。因公司目前经营困难，为了缓解公司的资金压力，支持公司发展，能源集团作为公司控股股东同意代公司支付及承担上述费用。

2、能源集团考虑到公司的实际经营状况，为支持企业发展，经双方协商一致，将 2022 年度部分借款利息给予减免，减免金额总计为 16.1 万元。

上述事项未及时按照《公司章程》规定履行审议程序，故本次予以追认。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，该议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：蚌埠能源集团有限公司

住所：安徽省蚌埠市长征路 220 号

注册地址：安徽省蚌埠市长征路 220 号

注册资本：114,140,000

主营业务：电力购销；煤炭贸易；粉煤灰的综合利用；机械加工，设备安装及修理，小型基建维修，普通货运。（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）营业期限为长期。

法定代表人：陆东

控股股东：蚌埠投资集团有限公司

实际控制人：蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东，持有公司 76.22% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次交易系公司获得股东的支持，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

本次交易系公司获得股东的支持，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

1、蚌埠能源集团有限公司（以下简称：“能源集团”）系安徽中晶光技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东。公司与张隆合同纠纷一案，已经安徽省高级人民法院作出终审判决（文号：【2022】皖民终 1479 号），根据判决，公司应向张隆支付专利受让期间的使用费用 20 万元。因公司目前经营困难，为了缓解公司的资金压力，支持公司发展，能源集团作为公司控股股东同意代公司支付及承担上述费用。

2、能源集团考虑到公司的实际经营状况，为支持企业发展，经双方协商一致，将 2022 年度部分借款利息给予减免，减免金额总计为 16.1 万元。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

因公司目前经营困难，为了公司的经营发展，公司控股股东为公司发展提供支持。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司控股股东为公司提供支持，不存在任何风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系公司控股股东为公司给予支持，有助于公司经营发展，对公司经营与财务无影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日