

证券代码：872339

证券简称：光锐通信

主办券商：国元证券

## 黄山市光锐通信股份有限公司

## 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	产品和服务	8,000,000	2,910,076.90	
出售产品、商品、提供劳务	产品和服务	5,000,000	1,386,984.05	
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	为公司及子公司借款提供担保与反担保及拆入	50,000,000	27,480,000.00	
合计	-	63,000,000	31,777,060.95	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
-------	----	------	-------

深圳鹏昱光电科技有限公司	中国深圳	私营企业	王宗权
成都网动光电子技术股份有限公司	中国四川	私营企业	汪润泉
深圳市视捷光电科技有限公司	中国深圳	私营企业	王淑娴
汪洋	中国深圳	-	-
任祖昌	中国安徽	-	-

## 2.关联方关系：

股东苏敏华持有深圳昊天一号创业投资企业（有限合伙）75%的股权，深圳昊天一号创业投资企业（有限合伙）持有惠州市航泰光电有限公司51%的股权，惠州市航泰光电有限公司持有深圳鹏昱光电科技有限公司100%的股权，股东苏敏华配偶熊政平亦是深圳鹏昱光电科技有限公司的总经理。故公司与深圳鹏昱光电科技有限公司构成关联关系。

成都网动光电子技术股份有限公司，股东曾桂英姐夫汪润泉持股25.18%，并任法定代表人。深圳市视捷光电科技有限公司，股东刘平诗配偶持股95%，并任法定代表人。

汪洋系公司的控股股东及实际控制人。故公司与汪洋构成关联关系。

任祖昌系公司的监事会主席，故公司与任祖昌构成关联关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2023年4月18日召开第二届董事会第十二次会议审议并通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。董事会4票通过、0票反对、0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事汪洋回避表决。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

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

## 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内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况 无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《黄山市光锐通信股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2023年4月18日