

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

山西光宇半导体照明股份有限公司

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	采购原材料	0	176.99	后期不再发生
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	20,000	13,069.03	
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	向关联方收取房屋租赁费	20,000	147,214.63	临汾市中贝新材料有限公司自不再续租，临汾华策新光宇电源有限公司租赁房屋面积减少
合计	-	40,000		-

(二) 基本情况

1、名称：临汾华策新光宇电源有限公司

住所：临汾市尧都区尧庙镇正元大道北 800 米（光宇工业园）

注册地址：临汾市尧都区尧庙镇正元大道北 800 米（光宇工业园）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：蒋立新

实际控制人：深圳市金和光宇投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：1143 万元

主营业务：生产、销售：锂离子电池、防爆灯具、矿用照明、矿用应急救援设备、矿用定位系统与设备等；

关联关系：公司实际控制人的配偶出资额 5%的公司，担任该公司董事职位

关联交易内容：提供房屋租赁

关联交易金额预计：20000 元

2、名称：临汾市中贝新材料有限公司

住所：山西省临汾市尧都区大阳镇王雅村大阳高端装备制造产业园

注册地址：山西省临汾市尧都区大阳镇王雅村大阳高端装备制造产业园

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：姚俊飞

实际控制人：天津斯科兰德科技有限公司

注册资本：6666.67 万元

主营业务：锂电池材料的研发、制造和销售；电子专用材料的研发、制造和销售；自营或代理货物进出口。

关联关系：本公司实际控制人关系密切的家庭成员投资的企业

关联交易内容：出售产品

关联交易金额预计：20000 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十次会议审议了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事许福贵、贾兰凤、许锐回避表决。因有表决权董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。

(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

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，公司与关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务交易，其定价遵循关联方市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价进行。公司与关联方出售产品、商品、提供劳务，其定价遵循公司市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价进行；公司给关联方提供房屋租赁，按公司周边房屋租赁市场价格来定价，公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据实际业务开展需要，签署相关协议后进行交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理且必要的。

六、 备查文件目录

《山西光宇半导体照明股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山西光宇半导体照明股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日