

证券代码：831034 证券简称：红光股份 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡红光微电子股份有限公司

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 | 划片加工、采购塑料管 | 2,000,000.00 | 251,153.60 | 根据公司经营计划和发展需要，预计 2023 年可能需要增加对关联方的采购和接受加工。 |
| 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 | | | | |
| 合计 | - | 2,000,000.00 | 251,153.60 | - |

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1、无锡市玉祁红光电子有限公司

注册地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区（锦绣路）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王福泉

实际控制人：王福泉

注册资本：800 万元

主营业务：电子元器件、变压器、电讯电器、电源整机的制造和加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、无锡市蓝箭电子器材厂

注册地址：无锡市玉祁镇镇中路 2 号

企业类型：个人独资

法定代表人：魏丽娟

实际控制人：魏丽娟

注册资本：40 万元

主营业务：电子器材、PVC 塑料管的制造、加工。

（二）关联关系

无锡市玉祁红光电子有限公司为受同一股东王福泉控制的公司；无锡市蓝箭电子器材厂公司持股 5%以上股东魏丽娟所控股的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，根据《公司章程》的相关规定，关联董事王福泉、魏丽娟回避表决，

此项交易尚需提交股东大会批准。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年公司接受无锡市玉祁红光电子有限公司划片加工服务，预计金额 100 万元；向无锡市蓝箭电子器材厂采购塑料管，预计金额 100 万元。

本次交易协议尚未签署，在预计 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

无锡红光微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日