

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

广东省旭晟半导体股份有限公司

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	向江西鸿利光电有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司广州分公司购买原材料。	3,000,000.00	1,522,895.85	2023 年该产品对应的产品需求增加，致采购需求提升。
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	-	3,000,000.00	1,522,895.85	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：江西鸿利光电有限公司

注册地址：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 999 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李义园

实际控制人：鸿利智汇集团股份有限公司

注册资本：66709.43 万元

主营业务：LED 发光器件、灯饰及其它光电产品的生产、批发及零售；自营和代理各类商品的进出口业务（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

2、法人及其他经济组织

名称：鸿利智汇集团股份有限公司广州分公司

住所：广州市花都区花都区镇先科一路 1 号 2 栋 316 室

注册地址：广州市花都区花都区镇先科一路 1 号 2 栋 316 室

企业类型：股份有限公司分公司

法定代表人：杨永发

实际控制人：泸州市国有资产监督管理委员会

注册资本：71,795,358.00 元

主营业务：光电子器件及其他电子器件制造；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；能源管理服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子元器件批发；电子元器件零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；（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）。

关联关系：鸿利智汇集团股份有限公司为本公司股东，其高管吕波先生为本公司董事，高管杜济武先生为本公司监事，构成关联关系。鸿利智汇集团股份有限公司广州分公司为我司股东鸿利智汇集团股份有限公司下属子公司，构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 04 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃

权，关联董事吕波先生回避表决，同意票数占出席有效表决票的 100%。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

上述交易的定价依据为相关原材料及商品的市场价格，由公司与江西鸿利光电有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司广州分公司双方协商确定，符合双方利益，不存在显失公允的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向江西鸿利光电有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司广州分公司采购商品。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

商品采购是为了保证公司生产经营的顺利进行，上述关联交易属公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《广东省旭晟半导体股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东省旭晟半导体股份有限公司

董事会

2023年4月28日