

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

因公司生产经营需要，2023 年公司出售原材料给无锡市玉祁红光电子有限公司，预计金额 30 万元。

（二）表决和审议情况

根据公司章程第四十二条，公司实际执行中预计关联交易金额不超过本年度关联交易预计总金额的 20% 以上的，由公司董事会作出决议，无需提交股东大会审议。

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于关联交易》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。

（三）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。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡市玉祁红光电子有限公司

住所：无锡惠山经济开发区玉祁配套区（锦绣路）

注册地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区（锦绣路）

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。

法定代表人：王福泉

控股股东：王福泉

实际控制人：王福泉

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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

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、交易协议的主要内容

2023 年公司出售原材料给无锡市玉祁红光电子有限公司，预计金额 30 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

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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《第四届董事会第三次会议决议》。

无锡红光微电子股份有限公司

董事会

2023年8月25日