

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

## 正信光电科技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

根据公司战略发展规划，为满足公司全资子公司正信溢鑫宿迁科技有限公司（以下简称“正信溢鑫”、“甲方”）经营需要，正信溢鑫拟将办公楼大厅、食堂等装修、厂房消防改造等承包给关联方江苏润牛工程建设有限公司（以下简称“江苏润牛”、“乙方”），正信溢鑫拟与江苏润牛签订施工承包合同，工程价款拟为127.80万元；具体合同名称、工程价款、付款方式等以最终实际签署的合同/协议为准。如合同/协议履行中实际工程量发生变更，双方根据合同/协议以实际结算为准，变更后的工程价款合计不超过250万元。江苏润牛为公司董事王美华之女儿配偶控制的公司，本次交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2023年11月28日，公司第三届董事会第二十一次会议审议了《关于关联交易的议案》，关联董事王桂奋、王迎春、王美华回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

#### （三）本次关联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：江苏润牛工程建设有限公司

住所：常州市金坛区薛埠镇大树下村 1 号

注册地址：常州市金坛区薛埠镇大树下村 1 号

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；建筑装饰材料销售；土石方工程施工；金属门窗工程施工；门窗销售；五金产品批发；五金产品零售；灯具销售；电线、电缆经营；物业管理；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：秦伟

关联关系：江苏润牛为公司董事王美华之女儿配偶控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易属于正常的商业行为，交易价格综合考虑人工成本、材料价格、工程量及施工等因素，并参考市场价格等协商确定。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循自愿、公平和诚实守信原则，交易价格综合考虑人工成本、材料价格、工程量及施工等因素，并参考市场价格等协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

正信溢鑫（甲方）拟与江苏润牛（乙方）签订施工承包合同，工程价款拟为 1,278,000.00 元。施工在 2024 年 1 月 30 日前全部完工。甲乙双方根据现场实际工程量如发生变更，则以双方协商结果为准，同时双方根据实际变更情况另行签订《工程签证单》及《预算书》。所有乙方完成的工程量最终以双方认可的《决

算书》为准。合同付款方式拟为：工程预付款：合同双方签订后十日内，甲方支付给乙方合同款总额 50% 作为预付款，即人民币陆拾叁万玖仟元整（¥639000.00 元），乙方在收到预付款的同时进行工程施工，且乙方在收到甲方预付款后十日内开具等额的发票。工程验收款：所有装修、厂房消防改造施工完毕并整体验收合格后且收到乙方开具的 9% 全额增值税发票后，甲方支付给乙方合同款总额的 40% 作为验收款，即人民币伍拾壹万壹仟贰佰元整（¥511200.00 元），因乙方施工进度不符合双方约定的节点，导致工程进度逾期的，乙方仍应承担工程逾期违约责任。质保金：合同总额的 10% 即人民币壹拾贰万柒仟捌佰元整（¥127800.00 元）作为工程质保金，自签订验收报告之日起 60 天内，工程质量无问题，且工程其他质量问题已经处理完毕的，甲方在收到乙方申请后七个工作日内支付给乙方。

具体合同名称、工程价款、付款方式等合同内容以最终实际签署的合同/协议为准。

## 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

本次关联交易是为满足全资子公司正信溢鑫经营所需，符合公司的战略发展规划，有利于公司及子公司的经营和发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易以平等、协商为合作基础，遵循自愿、公平和诚实守信原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司独立性。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是基于公司及子公司的正常经营需要，有利于促进公司及子公司的整体经营和发展，江苏润牛具有消防设施工程专业承包贰级和建筑装修装饰工程专业承包贰级的《建筑业企业资质证书》，不会对公司业务、经营和财务产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《正信光电科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日