

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

江苏宇迪光学股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 年年初至披露日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	向关联方采购材料、商品	3,000,000.00	905,558.40	业务需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品	55,000,000.00	31,134,622.60	业务需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	58,000,000.00	32,040,181.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况如下：

(1) 关联方名称：南通斯密特森光电科技有限公司

住所：江苏省如皋市如城街道中山西路 399 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱生荣

(2) 关联方名称：苏州佳世达电子有限公司

住所：江苏省苏州市苏州新区珠江路 169 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：萧泽荣

2、关联关系如下：

(1) 公司高管孙玉娟的弟弟孙玉峰通过南通合众光学科技有限公司间接持有南通斯密特森光电科技有限公司 16.4%的股份；

(2) 苏州佳世达电子有限公司系公司持股 5%以上的股东；

3、根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司 2024 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易金额(元)	关联关系
1	南通斯密特森光电科技有限公司	采购货物	3,000,000.00	“高级管理人员孙玉娟之弟孙玉峰通过南通合众光学科技有限公司间接持有南通斯密特森光电科技有限公司 16.40%的股份。”
		销售货物	28000,000.00	
2	苏州佳世达电子有限公司及其股东控制的企业	销售货物	27,000,000.00	持有公司 5%以上股份的公司

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林贞宏、李德回避表决。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，此项议案尚需公司 2023 年第一次临时股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(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) 定价依据

上述关联交易为公司与关联方因日常经营需要进行的关联交易，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司 2024 年拟向南通斯密特森光电科技有限公司采购原材料 300 万元，销售产品 2800 万元， 预计交易金额不超过人民币 3100 万元；拟与关联方苏州佳世达电子有限公司及其股东控制的企业签订销售合同，预计销售产品总额不超过 2700 万元，实际金额以签署的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司及相关公司业务发展和生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益是合理且有必要的。以上关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《江苏宇迪光学股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

江苏宇迪光学股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日