

证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券

## 安徽中晶光技术股份有限公司

## 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	采购电力、员工就餐服务、水电物业、接受劳务	1,680,000.00	982,726.28	根据公司经营业务实际需求预计。
出售产品、商品、提供劳务				
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	房租	400,000.00	287,748.00	根据公司经营业务实际需求预计。
合计	-	2,080,000.00	1,270,474.28	-

## (二) 基本情况

1、关联方名称：蚌埠开源热电有限公司

法定代表人：张峰

住所：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市山香路与南外环西南交叉口

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；石灰和石膏销售；非常规水源利用技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：蚌埠开源热电有限公司（简称“开源热电”）是控股股东蚌埠能源集团有限公司全资子公司，属于企业会计准则认定的关联方。

2、关联方名称：安徽新源热电有限公司

法定代表人：司晓鑫

住所：安徽省蚌埠市长征路 220 号

主营业务：热电联产电厂的发展和运营，包括经营、管理、电力及蒸汽的生产销售（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：安徽新源热电有限公司（简称“新源热电”）是控股股东蚌埠能源集团有限公司参股 30%股权的公司，属于企业会计准则认定的关联方。

3、关联方名称：蚌埠能源集团有限公司

法定代表人：陆东

住所：安徽省蚌埠市长征路 220 号

主营业务：主营业务：电力购销；煤炭贸易；粉煤灰的综合利用；机械加工，设备安装及修理，小型基建维修，普通货运。（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）营业期限为长期。

关联关系：公司控股股东。

基于 2024 年公司生产经营所需，需从开源热电、新源热电购进电力，自能源集团、开源热电租赁经营所用场地等，根据历年公司的经营情况和 2024 年经营计划，预计 2024 年将发生日常关联交易金额约 208.00 万元。具体明细交易金额以中晶技术与蚌埠能源集团及其子公司日常经营实际发生额为准。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 5 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事杨爱玲回避表决。该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### （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） 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格将按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他

股东利益的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格将按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内，公司根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

#### 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，不会影响公司经营成果的真实性。

#### 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2024年1月8日