

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

关于签订合资协议接受担保暨关联交易公告

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

为进一步拓展新能源业务，公司合并范围内子公司宿迁润鑫光伏有限公司（以下简称“润鑫光伏”）拟与宿迁恒新新能源开发有限公司（以下简称“宿迁恒新新能源”）在宿迁经济技术开发区设立合资公司，充分发挥各自优势，开展零碳园区，乡村振兴特色光伏村，工商业光伏，地面光伏等项目合作。合资公司注册资本 500 万元，其中润鑫光伏出资 255 万元，占合资公司注册资本的 51%；宿迁恒新新能源出资 245 万元，占合资公司注册资本的 49%。宿迁润鑫拟与宿迁恒新新能源就设立合资公司事宜签订《合资协议》。公司控股股东正信光电产业投资（宿迁）有限公司（以下简称“正信投资”）将在合资协议中为若非外部重大政策调整原因，由润鑫光伏运营失误而导致项目收益率未达到合同约定收益率部分进行补充担保。具体担保内容以实际签署的协议为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议了《关于签订合资协议接受担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司《关联交易决策制度》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司单方面获得利益的交易，可

以免予按照关联交易的方式进行审议，可免于履行股东大会审议程序，本次接受关联方担保的关联交易关联董事无需回避表决，无需提交公司股东大会审议。

(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：正信光电产业投资（宿迁）有限公司

住所：宿迁经济技术开发区人民大道 888 号 1911 室

注册地址：宿迁经济技术开发区人民大道 888 号 1911 室

注册资本：20,000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动，创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；会议及展览服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；贸易经纪（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：王桂奋

控股股东：王桂奋

实际控制人：王桂奋

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

关联方提供担保不收取任何费用，亦不需要公司提供反担保。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易由关联方自愿、无偿提供，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司合并范围内子公司润鑫光伏拟与宿迁恒新新能源就设立合资公司事宜签订《合资协议》，在合资协议中约定双方项目开发内容、表决权等事项，并约

定经详细测算的所有对外投资项目，若非外部重大政策调整原因，由润鑫光伏运营失误而导致项目收益率未达到合同约定收益率，正信光电产业投资（宿迁）有限公司进行补充，此部分收益差额在润鑫光伏的分红中予以扣除。如项目实现超额利润，双方友好协商另行约定。具体协议内容以实际签署的协议为准。

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

本次公司控股股东为合资协议中由润鑫光伏运营失误而导致项目收益率未达到合同约定收益率部分进行补充担保，有助于促成业务合作。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方提供担保未收取任何担保费用，亦不需要提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方提供担保有助于促成业务合作，关联方提供担保未收取任何费用，亦不需要提供反担保，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。

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二十八次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日