

证券代码：833303

证券简称：恒光科技

主办券商：山西证券

云南恒光科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

- 云南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）与股东张茂涛于2023年7月1日签订办公室租赁合同，租赁期限为2023年7月1日-2024年12月31日，租金为人民币50,000.00元。本次租赁行为符合公司经营需要，不会对公司生产经营产生实质性的影响。
- 2023年公司与昆明恒光智慧科技有限公司签订《工矿产品购销合同》，合同金额共计485.01万元。2023年已执行的采购金额为26.31万元。
- 2023年公司与昆明汇恒智能机电技术有限公司签订《工矿产品购销合同》，合同金额共计72.35万元。2023年该采购合同已全部执行完毕。

（二）表决和审议情况

上述事项经公司第三届董事会第十次会议审议，鉴于关联董事张茂涛、赵娜、叶岚、宗云、张栗汉回避表决。根据《公司章程》规定，“出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议”。因为上述5位董事回避表决，剩余无关联董事人数不足3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：昆明恒光智慧科技有限公司

住所：云南省昆明市官渡区万兴花园商务楼 414 号

注册地址：云南省昆明市官渡区万兴花园商务楼 414 号

注册资本：500 万元

主营业务：机械电气设备销售、电力电子元器件销售，配电开关控制设备销售，信息系统集成服务，智能控制系统集成，云计算装备技术服务。

法定代表人：赵娜

控股股东：张瑞

实际控制人：张瑞

关联关系：法定代表人赵娜为本公司董事、股东

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：昆明汇恒智能机电技术有限公司

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区关兴路 212 号

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区关兴路 212 号

注册资本：500 万元

主营业务：电气设备、机电设备、输配电及控制设备的销售、安装、调试、检测运营管理和维护维修等技术服务。

法定代表人：张勇

控股股东：张勇

实际控制人：张勇

关联关系：法定代表人张勇为本公司股东

信用情况：不是失信被执行人

3.自然人

姓名：张茂涛

住所：云南省昆明市西山区滇池路 1395 号滇池名古屋 23 幢 1 号

关联关系：董事长张茂涛持有公司 45.00% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，对本公司的持续经营能力、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良影响，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

交易以公允为原则，按照市场价格执行，无损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

- 云南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）与股东张茂涛于2023年7月1日签订办公室租赁合同，租赁期限为2023年7月1日-2024年12月31日，租金为人民币50,000.00元。
- 2023年公司与昆明恒光智慧科技有限公司签订《工矿产品购销合同》，合同金额共计485.01万元。2023年已执行的采购金额为26.31万元。
- 2023年公司与昆明汇恒智能机电技术有限公司签订《工矿产品购销合同》，合同金额共计72.35万元。2023年该采购合同已全部执行完毕。

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

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

（二）本次关联交易存在的风险

关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易主要解决公司业务需求，是合理的、必要的，有利于公司发展，不存在对公司经营及财务的影响。

六、备查文件目录

《云南恒光科技股份有限公司第三届董事第十次会议决议》

云南恒光科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日