

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

苏州三光科技股份有限公司

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 | 公司产品生产协作配套业务 | 12,000,000 | 4,779,062.24 | 根据市场需求变化，公司对生产协作计划将按自制优先原则及时作必要调整 |
| 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 | | | | |
| 合计 | - | 12,000,000 | 4,779,062.24 | - |

(二) 基本情况

预计 2024 年公司与关联方“苏州万立精密机械有限公司”发生以公司产品生产协作配套业务为交易内容的日常性关联交易总额为 1200 万元人民币。该关联方基本情况及与公司的具体关联关系如下：

苏州万立精密机械有限公司：

住所：苏州高新区湘江路 188 号；

主营业务：研发、生产、销售机电一体化产品及相关配件、电控设备；加工精密机械、钣金件；销售金属和非金属材料；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

企业法定代表人及实际控制人：包文杰；

具体关联关系：苏州万立精密机械有限公司是公司主要股东、公司董事长包文杰、副董事长盛家乐、总经理陈永德分别直接或间接持有 42%，7%，4%股份可控制或施加重要影响的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。该议案关联董事回避表决。该议案并已提交公司第六届监事会第三次会议审议通过，但尚需提请股东大会审议。

（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

公司在上述预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价将按市场公允价格为依据。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司经营层根据实际业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计范围内发生的日常性关联交易，是公司 2024 年度必要的经营计划安排，其符合公司生产配套业务和市场竞争的实际需要，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

苏州三光科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

苏州三光科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议

苏州三光科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日