

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司

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	产品和服务	4,000,000	754,546.35	
出售产品、商品、提供劳务	产品和服务	5,000,000	167,426.43	
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	为公司及子公司借款提供担保与反担保及拆入	55,000,000	29,700,000.00	
合计	-	64,000,000	30,621,972.78	-

(二) 基本情况

1. 关联方

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
成都网动光电子技术股份有限公司	中国四川	私营企业	汪润泉
深圳市视捷光电科技	中国深圳	私营企业	王淑娴

有限公司			
汪洋	中国深圳	-	-
任祖昌	中国安徽	-	-

2. 关联方关系：

成都网动光电子技术股份有限公司，股东曾桂英姐夫汪润泉持股 25.18%，并任法定代表人。

深圳市视捷光电科技有限公司，股东刘平诗配偶持股 95%，并任法定代表人。

汪洋系公司的控股股东及实际控制人。故公司与汪洋构成关联关系。

任祖昌系公司的监事会主席，故公司与任祖昌构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第三次会议审议并通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。董事会 4 票通过、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事汪洋回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，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

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《黄山市光锐通信股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2024年4月16日