

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

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	公司向关联方购买商品、接受服务	3,000		
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售商品、提供服务	11,000,000	2,503,457.44	
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	-	11,003,000	2,503,457.44	-

(二) 基本情况

一、天津光电通信技术有限公司

1. 关联方基本情况

名称：天津光电通信技术有限公司

住所：天津市河西区泰山路 6 号

注册地址：天津市河西区泰山路 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张俊辉

实际控制人：无实际控制人

注册资本：108,640,824 元

主营业务：电子及通讯设备制造，设计及相关的技术开发、咨询，服务、转让，消耗材料、计算机软硬件、机电设备的销售、安全技术防范工程设计、施工、维修；自有机械设备租赁、经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营进料加工和三条一补业务；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发，生产、销售，企业管理服务；企业指导服务，企业孵化服务。人力资源服务(取得经营许可后方可经营)。自然科学研究和试验发展；质检技术服务；计算机软硬件技术开。(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)

2. 与公司关联关系： 控股股东

3. 交易内容及交易金额：公司拟向天津光电通信技术有限公司销售商品、提供服务。在预计金额范围内，公司将根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

二、天津光电久远科技有限公司

1. 关联方基本情况

名称：天津光电久远科技有限公司

住所：天津市河西区泰山路 6 号

注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园内 23-B 号商务楼中 3013C 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：牛贺群

实际控制人：无实际控制人

注册资本：1,000,000 元

主营业务：硒鼓及配件的研发、生产、销售；打印机、传真机维修、销售；办公设备安装、租赁、维修服务；对外贸易经营；电子产品及配件的研发、生产、销售和技术咨询服务；电器配件及附件的研发、生产、销售和技术咨询服务；计算机软件开发、咨询、服务。（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）

2.与公司关联关系：受同一控股股东控制

3.交易内容及交易金额：公司拟向天津光电久远科技有限公司销售商品、提供服务与购买商品、接受服务。在预计金额范围内，公司将根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案。议案涉及关联交易，孙卫东、张俊辉、吕霞 3 名关联董事回避表决。本议案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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营、损益及资产状况无不良影响，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

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要签署相关协议，确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。本次关联交易预算有效期自 2024

年1月1日始，截止至2024年12月31日。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日