

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：财达证券

河北智达光电科技股份有限公司

补充确认关联交易公告

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

因公司战略及业务发展需要，关联方武士方，郭永宪，王志昆，宋玉，王青峰，周艳云，刘延东计累为公司提供财务资助 6,154,869.80 元

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》。表决结果同意 3 票反对 0 票弃权 0 票，关联董事郭永宪，武士方回避表决。

(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、自然人

姓名：武士方

住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑

关联关系：董事

信用情况：不是失信人

(2) 自然人

姓名：宋玉

住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑

关联关系：监事

信用情况：不是失信人

(3) 自然人

姓名：郭永宪

住所：河北省石家庄市新华区汇君城

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信人

(4) 自然人

姓名：王志昆

住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信人

(5) 自然人

姓名：王青峰

住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑

关联关系：公司总经理

信用情况：不是失信人

(6) 自然人

姓名：周艳云

住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑

关联关系：公司前副总经理

信用情况：不是失信人

(7) 自然人

姓名：刘延东

住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑

信用情况：不是失信人

定价情况

(一) 定价依据

与上述关联方发生的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，关联方为公司提供担保及资金资助系支持公司发展，不存在

损害公司及其他非关联股东的利益情形。

（二）交易定价的公允性

公司将与有关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响

三、交易协议的主要内容

因公司战略及业务发展需要，关联方武士方，郭永宪，王志昆，宋玉，王青峰，周艳云，刘延东计累为公司提供财务资助 6,154,869.80 元

四、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

公司发生的上述关联交易系满足公司经营需要而产生。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易系公司根据经营战略及发展规划需要做出，不会对公司日常经营产生重大不利影响

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述预计日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

五、备查文件目录

《河北智达光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日