

证券代码：832198

证券简称：中晶技术

主办券商：西南证券

## 安徽中晶光技术股份有限公司

### 关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告

本公司及监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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。本次关联交易为补充确认公司 2023 年度超出预计的日常性关联交易，具体情况如下：

根据公司业务发展和生产经营情况，经第三届董事会第九次会议以及 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案。预计 2023 年度公司向关联方房屋租赁预计金额为 200,000 元。根据业务发展需要，2023 年关联交易实际发生额为 274,045.68 元，超出预计发生额为 74,045.68 元。

##### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，安徽中晶光技术股份有限公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易》的议案，关联董事杨爱玲回避表决，非关联董事全票通过，该议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

##### （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：蚌埠能源集团有限公司有限公司

住所：安徽省蚌埠市长征路 220 号

注册地址：安徽省蚌埠市长征路 220 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：陆东

实际控制人：蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：11414 万元

主营业务：电力购销；煤炭贸易；粉煤灰的综合利用；机械加工、设备安装及修理；小型基建维修；普通货运。

关联关系：蚌埠能源集团有限公司与安徽中晶光技术股份有限公司为母子公司关系。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

向关联方进行房屋租赁，遵从市场定价，属于公司对关联方的正常租赁行为。上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

安徽中晶光技术股份有限公司 2023 年度公司向关联方租赁房屋预计金额为 200,000 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本年关联交易实际发生额 274,045.68 元，超出预计发生额为 74,045.68 元

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

向关联方房屋租赁是公司正常的经营业务需要，上述关联交易系公司生产经营的正常所需，是合理必要的。

### 六、备查文件目录

《安徽中晶光技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日