

证券代码：873210

证券简称：泽润光电

主办券商：华安证券

安徽泽润光电股份有限公司

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				
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	实际控制人对公司贷款提供无偿担保	50,000,000	27,337,000	江苏泽润厂房建设工程-智能半导体照明研发与制造项目新增融资
合计	-	50,000,000	27,337,000	-

（二） 基本情况

陈荣生系公司董事长，陈荣生、方建英是夫妇；陈和生系公司总经理，陈和生、朱

文慧是夫妇。

为确保公司正常开展生产经营活动，顺利实现 2024 年度经营目标，公司 2024 年拟继续向银行申请流动资金及项目贷款不超过人民币 5,000 万元，并由公司实际控制人、董事长陈荣生夫妇、总经理陈和生夫妇无偿提供连带责任保证担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》已经公司第三届董事会第二次会议审议，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票，董事长陈荣生、总经理陈和生回避表决，该议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方陈荣生夫妇、陈和生夫妇为之间发生的担保关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方陈荣生夫妇、陈和生夫妇为之间发生的担保关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，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 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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，是

合理的。

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，对公司的持续、稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《安徽泽润光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽泽润光电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日