

证券代码：831034 证券简称：红光股份 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡红光微电子股份有限公司

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	加工服务、采购塑料管	1,500,000.00	640,016.39	根据公司经营计划和发展需要，预计 2024 年可能需要增加对关联方的采购和接受加工。
出售产品、商品、提供劳务	加工服务、出售原材料	700,000.00	54,649.76	根据公司经营计划和发展需要，预计 2024 年可能需要增加对关联方的出售和提供加工。
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	-	2,200,000.00	694,666.15	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1、无锡市玉祁红光电子有限公司

注册地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区（锦绣路）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王福泉

实际控制人：王福泉

注册资本：800 万元

主营业务：电子元器件、变压器、电讯电器、电源整机的制造和加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、无锡市蓝箭电子器材厂

注册地址：无锡市玉祁镇镇中路 2 号

企业类型：个人独资

法定代表人：魏丽娟

实际控制人：魏丽娟

注册资本：40 万元

主营业务：电子器材、PVC 塑料管的制造、加工。

（二）关联关系

无锡市玉祁红光电子有限公司为受同一股东王福泉控制的公司；无锡市蓝箭电子器材厂公司持股 5%以上股东魏丽娟所控股的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，根据《公司章程》的相关规定，关联董事王福泉、魏丽娟回避表决，

此项交易尚需提交股东大会批准。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2024 年公司接受无锡市玉祁红光电子有限公司加工服务，预计金额 50 万元；向无锡市蓝箭电子器材厂采购塑料管，预计金额 100 万元。

2024 年公司提供无锡市玉祁红光电子有限公司加工服务，预计金额 20 万元；向无锡市玉祁红光电子有限公司出售原材料，预计金额 50 万元。

本次交易协议尚未签署，在预计 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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

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。

六、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

无锡红光微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日