

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳成光兴光电技术股份有限公司

## 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	光学透镜及光学应用服务	4,000,000.00	2,467,221.48	根据 2024 年度市场预测及前期购买发生额趋势评估。
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	-	-	-	-
合计	-	4,000,000.00	2,467,221.48	-

## (二) 基本情况

公司 2024 年度因产品需求拟继续向关联方深圳市润之汇实业有限公司及其子公司采购必要的光学透镜及光学应用服务。

关联方：深圳市润之汇实业有限公司

住所：深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹅公岭西路2号2号厂房101。

法定代表人：林奉国

主营业务：LED透镜、LED灯饰配件、发光二极管、透光塑胶制品、塑胶光学制品的销售；光学塑胶模具、透镜模具、灯具的设计和制造。

关联方：东莞市润之汇光学技术有限公司（系深圳市润之汇实业有限公司全资子公司）

住所：东莞市塘厦镇大坪社区苗地路8号1号厂房1、2楼。

法定代表人：林奉国

主营业务：光学产品的技术研发；塑胶光学制品、透光塑胶制品、光学塑胶模具、透镜模具、灯具的研发、生产、加工和销售。

关联关系说明：公司主要股东之一彭红卫的女儿彭瑜璞持有深圳市润之汇实业有限公司50%股权，并任该公司监事。公司实际控制人、董事长、总经理彭红村与彭红卫系兄弟关系，公司董事、持股5%以上股东彭素枝与股东彭红卫系兄妹关系，与关联方自然人彭瑜璞构成关联关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年04月24日公司第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》，赞成票3票，关联董事彭红村、彭素枝回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2024年04月24日公司第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》，赞成票3票。本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方进行的日常性关联交易价格遵循市场规律，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，不损害公司及其他非关联股东的利益。

## （二） 交易定价的公允性

上述关联交易均采用市场价格进行交易，符合交易定价的公允性。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年度因产品需求拟继续向关联方深圳市润之汇实业有限公司及其子公司采购必要的光学透镜及光学应用服务。年度预算金额为人民币 400 万元，交易协议以具体的采购合同为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于日常性关联交易，系公司正常生产经营所必需。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

- （一）《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日