

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2024-021

武汉微创光电股份有限公司

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	公司向关联方采购产品和服务	5,000,000.00	276,052.00	公司业务发展需要
销售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售产品和服务	200,000,000.00	60,882,774.04	公司业务发展需要
委托关联方销售产品、商品		0.00	0.00	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0.00	0.00	-
其他		0.00	0.00	
合计	-	205,000,000.00	61,158,826.04	-

(二) 关联方基本情况

1、关联方基本情况

名称：湖北交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）

住所：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号

注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：卢军

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,000,000 万元

实缴资本：900,000 万元

主营业务：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、关联关系：交投集团间接持有公司 5%以上股份

3、预计关联交易主要内容：为加强对日常关联交易的管理，公司对公司与交投集团及其控制的企业在 2024 年度发生的销售视频信息化监控产品和服务的日常性关联交易进行了预计，预计交易金额将不超过 20,000.00 万元（含税）；公司对公司与交投集团及其控制的企业在 2024 年度发生的采购产品和服务的日常性关联交易进行了预计，预计金额将不超过 500.00 万元（含税）。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联方信誉良好，具备充分履约能力。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

上述事项已经公司独立董事专门会议和公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并发表同意意见，认为上述关联交易议案符合有关法律和《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则。

2024 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《预计 2024 年度日常性关联交易》。该议案关联董事王浩回避表决，1 名非关联董事李飞弃权，7 名非关联董事一致表决通过了上述议案。

2024 年 4 月 28 日，公司召开第六届监事会第十三次会议审议通过了《预计 2024 年度日常性关联交易》，3 名监事一致表决通过了上述议案。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，该议案尚

需经公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(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) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形，关联方为公司提供担保不收取任何费用，公司独立性不会因关联交易受到影响。

(二) 定价公允性

上述关联交易根据相关法律法规规定及市场情况确定交易定价，价格确定公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会造成不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议，并履行相应的审批程序及决策程序。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 保荐机构意见

经核查，公司本次预计 2024 年日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，该事项尚需公司股东大会审议通过。截至目前，公司预计 2024 年度日常关联交易情况的决策程序符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，

不存在损害公司及股东利益的情形。

七、 备查文件目录

- （一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议
- （二）武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议
- （三）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2024年4月29日