

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司关于补充确认 2023 年日常关联交易 超出预计金额的公告

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、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关联交易。

公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015），因业务发展需要，预计 2023 年公司关键管理人员薪酬不超过 1,200.00 万元。截至 2023 年 1 月-12 月实际发生金额 1,257.61 万元，超出预计金额 57.61 万元。日常关联交易发生金额大于预计金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于补充确认 2023 年日常关联交易超出预计金额的议案》。朱海涛先生、王占明先生、朱海燕女士三位董事系本次议案的关联方，依照《公司章程》规定的表决回避制度进行回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：朱海涛先生及其他关键管理人员

住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号永威工业园

关联关系：朱海涛先生为公司董事长、总裁；其他人员均为在公司领取薪酬的关键管理人员。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易均遵循有偿、公平的市场化原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，属于公司正常的经营活动，定价与行业市场价格保持一致，符合公司和全体股东的利益。

四、交易协议的主要内容

在补充确认 2023 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、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司正常经营活动，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2024年4月29日