

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	公司预计 2024 年拟向深圳市大族机床科技有限公司购买 4 台机床，预计金额不超过 100 万元；公司控股子公司山东元亨迅灵电子科技有限公司拟向其关联方深圳市迅灵电子科技有限公司购买设备，预计金额不超过 400 万元。	5,000,000.00	216,000.00	业务经营需要
出售产品、商品、提供劳务	公司控股子公司山东元亨迅灵电子科技有限公司拟向其关联方深圳市迅灵电子科技有限公司租赁设备，预计金额不超过 20 万元。	200,000.00	5,088,789.72	业务经营需要
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	预计 2024 年公司关键	20,000,000.00	12,576,055.19	预计业绩有增长，

	管理人员薪酬不超过 2,000 万元。			从而预计关键管理 人员薪酬增长。
合计	-	25,200,000.00	17,880,844.91	-

## （二）基本情况

公司预计 2024 年拟向深圳市大族机床科技有限公司购买 4 台机床，预计金额不超过 100 万元；公司控股子公司山东元亨迅灵电子科技有限公司拟向其关联方深圳市迅灵电子科技有限公司购买设备，预计金额不超过 400 万元；公司控股子公司山东元亨迅灵电子科技有限公司拟向其关联方深圳市迅灵电子科技有限公司租赁设备，预计金额不超过 20 万元；预计 2024 年公司关键管理人员薪酬不超过 2,000 万元。公司 2024 年日常性关联交易预计总金额不超过 2,520 万元（具体金额以实际结算为准）。该关联交易是公司业务发展及经营中的正常需要，对公司的业务发展有着积极的促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

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。根据《公司章程》规定，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易系公司与关联方遵循有偿、公平商业原则自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易事项范围内，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

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是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，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

## 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