

证券代码：833303

证券简称：恒光科技

主办券商：山西证券

云南恒光科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

1、2023 年公司与昆明恒光智慧科技有限公司签订《工矿产品购销合同》，合同金额共计 485.01 万元。2023 年执行的采购金额为 26.31 万元，2024 年执行的采购金额为 438.65 万元。预计 2024 年全年与昆明恒光智慧科技有限公司发生上述关联交易的金额不超过 800 万元。

2、2024 年公司与昆明汇恒智能机电技术有限公司签订《工矿产品购销合同》，合同金额共计 4.16 万元。该采购合同已全部执行完毕。2024 年该采购合同已全部执行完毕。预计 2024 年全年与昆明汇恒智能机电技术有限公司发生上述关联交易的金额不超过 60 万元。

（二）表决和审议情况

上述事项经公司第三届董事会第十二次会议审议，鉴于关联董事张茂涛、赵娜、叶岚、张栗汉回避表决。根据《公司章程》规定，“出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该项提交股东大会审议”。因为上述 4 位董事回避表决，剩余无关联董事人数不足 3 人，该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. 法人及其他经济组织

名称：昆明恒光智慧科技有限公司

住所：云南省昆明市官渡区万兴花园商务楼 414 号

注册地址：云南省昆明市官渡区万兴花园商务楼 414 号

注册资本：500 万元

主营业务：机械电气设备销售、电力电子元器件销售，配电开关控制设备销售，信息系统集成服务，智能控制系统集成，云计算装备技术服务。

法定代表人：赵娜

控股股东：袁汝林

实际控制人：袁汝林

关联关系：法定代表人赵娜为本公司董事、股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：昆明汇恒智能机电技术有限公司

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区关兴路 212 号

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区关兴路 212 号

注册资本：500 万元

主营业务：电气设备、机电设备、输配电及控制设备的销售、安装、调试、检测运营管理和维护维修等技术服务。

法定代表人：张勇

控股股东：张勇

实际控制人：张勇

关联关系：法定代表人张勇为本公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无

不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易以公允为原则，按照市场价格执行，无损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、2023 年公司与昆明恒光智慧科技有限公司签订《工矿产品购销合同》，合同金额共计 485.01 万元。2023 年执行的采购金额为 26.31 万元，2024 年执行的采购金额为 438.65 万元。预计 2024 年全年与昆明恒光智慧科技有限公司发生上述关联交易的金额不超过 800 万元。

2、2024 年公司与昆明汇恒智能机电技术有限公司签订《工矿产品购销合同》，合同金额共计 4.16 万元。该采购合同已全部执行完毕。2024 年该采购合同已全部执行完毕。预计 2024 年全年与昆明汇恒智能机电技术有限公司发生上述关联交易的金额不超过 60 万元。

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

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

（二）本次关联交易存在的风险

关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易主要解决公司业务需求，是合理的、必要的，有利于公司发展，不存在对公司经营及财务的影响。

六、备查文件目录

《云南恒光科技股份有限公司第三届董事第十二次会议决议》

云南恒光科技股份有限公司

董事会

2024年8月13日