

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2024-095

光智科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）已预计日常关联交易情况概述

1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2024 年度将与广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）等关联企业发生日常关联交易总金额约人民币 27,148.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-005）。

2. 公司于 2024 年 8 月 26 日分别召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度与关联企业发生的日常关联交易总金额调整后不超过人民币 32,078.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-070）。

（二）本次新增日常关联交易预计情况

1. 根据公司日常生产经营需要，提高公司资源利用效率，公司（含子公司，下同）拟与关联方先导稀材及其下属其他企业新增区熔锆铪采购业务，预计新增关联交易金额不超过 21,000.00 万元。本次交易额度增加后，2024 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 53,078.00 万元。

的企业，先导稀材为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形。

8. 履约能力分析：先导稀材自成立以来依法存续，在稀散金属行业精耕十数年，非失信被执行人。目前经营正常，在国内外拥有稳定而强大且优质的客户群体，涉及各行业和多领域，具备相应履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

（一）定价原则和依据

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

董事会提请股东大会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司经营层在上述预计的2024年日常关联交易范围内签署有关文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加2024年度日常关联交易额度的预计系公司日常生产经营需要，公司与关联方发生的交易属于正常业务往来，同时公司对关联方的相对熟悉，根据以往的合作经验，关联方的服务质量较高，能够满足公司的要求，能够在运营高峰期获得较稳定的支持；资信有保障，单证齐全、合法合规。

关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，且对公司主营业务发展具有积极影响。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会对公司独立性产生重大影响。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2024年11月1日召开了2024年第十一次独立董事专门会议，经审议，独立董事一致认为：本次增加与关联方日常交易预计是基于公司业务发展及生产经营的正常需要，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。因此，独立

董事同意《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案（修订）》，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

六、监事会意见

公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，此次增加关联交易预计事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

七、备查文件

- （一）公司第五届董事会第十九次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第十六次会议决议；
- （三）公司2024年第十一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2024年11月1日