

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司
关于新增 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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议和 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。公司于 2024 年 4 月 25 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	-	-	-	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其	-	-	-	-	-	-	-

产品、商品							
其他	关联担保	623,000,000.00	133,000,000.00	20,000,000.00	643,000,000.00	309,973,885.00	-
合计	-	623,000,000.00	133,000,000	20,000,000.00	643,000,000.00	309,973,885.00	-

（二）基本情况

1. 关联交易主要内容

（1）本公司新增预计 2024 年日常性关联担保如下：

序号	担保方	被担保方	担保金额不超过 (万元)	交易内容
1	本公司信用担保、 黄惠良	本公司	1,000	向兴业银行上海天山支行申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度。
1	本公司	上海鸿辉光联 通讯技术有限公司	1,000	向兴业银行上海天山支行申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度。

2. 关联方介绍

（1）上海鸿辉光联通讯技术有限公司系本公司的控股子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 11 月 18 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票（黄惠良、赵继鸿回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年 11 月 18 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票（赵品根回避表决），反对 0 票，

弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司为全资子公司向银行申请授信、贷款等业务无偿提供担保,不收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次新增预计关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则,交易价格公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述交易为预计关联交易,尚需提交股东大会审议,新增预计 2024 年度的关联交易具体金额以与关联方实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司健康稳定发展,不会对公司产生任何不利影响,不会对股东利益产生任何损害。

六、 备查文件目录

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日