证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 年年初至披露日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	购买原材料、光伏导轨系统及配件等	100,000,000.00	949,307.79	2025 年预计新增与关联方发生采购原材料等业务
出售产品、商品、提供劳务	销售组件、光伏瓦类产品及配件等、电站相关材料、设备等、提供工程总承包、运维服务、咨询服务等	100,000,000.00	0	2025 年预计新增与关联方会发生工程总承包、销售组件等业务
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	餐饮服务、工程承包、施工等	8,000,000.00	4,106,878.68	根据日常需要，预计会发生餐饮服务及新增工程承包施工等业务；并含 2024 年与关联方签署的工程承包和施工合同涉及的在 2025 年交易发生金额
合计	-	208,000,000.00	5,056,186.47	-

		00		
--	--	----	--	--

注：交易类别其他项中的实际发生金额包含了与关联方 2023 年签署的工程承包、施工等合同在 2024 年交易发生金额。

（二）基本情况

（一）关联交易概述

根据业务发展需要，公司及公司合并报表范围内公司拟向阿雷信新能源智能系统（镇江）有限公司（以下简称“阿雷信”）购买光伏导轨系统、及配件等，拟向常州正宇光伏科技有限公司（以下简称“正宇光伏”）购买电池片等，合计预计发生交易额度为 10,000 万元；拟向北京中能正信科技有限公司（以下简称“中能正信”）及其控股子公司和内蒙古华创普晖新能源有限公司（以下简称“华创普晖”）及其控股子公司销售组件、光伏瓦类产品及配件、电站相关材料、设备等、提供工程总承包、运维服务、咨询服务等，预计发生交易额度为 10,000 万元；拟向常州晓悦餐饮服务有限公司购买餐饮服务，拟向江苏润牛工程建设有限公司（以下简称“江苏润牛”）发生施工承包业务等，合计预计发生交易额度为 800 万元。前述额度为根据业务和经营需要等预计金额，具体业务模式和发生金额以实际合作的需要定。

（二）关联方基本情况

1、名称：阿雷信新能源智能系统（镇江）有限公司

注册地址：镇江市新区丁卯晋元大道 159 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：Fabien Joseph AZZI

注册资本：250 万元

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；紧固件销售；紧固件制造；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；新兴能源技术研发；机械零件、零部件销售；模具销售；配电开关控制设备销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；电力设施器材销售；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；电池零配件生产；工程管理服务；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；通用设

备制造（不含特种设备制造）；货物进出口；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司持有阿雷信 33.3% 股权，公司董事王迎春担任阿雷信董事。

2、名称：常州正宇光伏科技有限公司

注册地址：武进国家高新技术产业开发区武宜南路 388 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：申晓明

注册资本：30,000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；电池制造；电池销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司持有正宇光伏 23% 股权，公司董事王迎春担任正宇光伏董事。

3、名称：北京中能正信科技有限公司

注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 5 层 602-162

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李春东

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；电池销售；新材料技术研发；热力生产和供应；气体、液体分离及纯净设备销售；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联方还包含中能正信的控股子公司，中能正信的控股子公司基本情况以实际设立的为准。

关联关系：公司持有中能正信 49% 股权。中能正信控制的子公司亦为公司关联方。

4、名称：内蒙古华创普晖新能源有限公司

注册地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区青龙山大街以北建华南路以东（开 000327 幢 1-4 层）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张国辉

注册资本：1,000 万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联方还包含华创普晖的控股子公司，华创普晖的控股子公司基本情况以实际设立的为准。

关联关系：公司全资子公司常州正信电力持有华创普晖 50% 股权，华能新能源持有华创普晖 50% 股权，华创普晖为公司的合资公司。华创普晖控制的子公司亦为公司关联方。

5、名称：常州晓悦餐饮服务有限公司

注册地址：常州市金坛区直溪镇直溪集镇振兴南路 296 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：华磊

注册资本：150 万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；酒店管理；农副产品销售；日用百货销售；会议及展览服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司监事殷泉、仲云分别参股 20% 公司，仲云并担任其监事。

6、名称：江苏润牛工程建设有限公司

注册地址：常州市金坛区薛埠镇大树下村 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：秦伟

注册资本：2,000 万元

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；建筑装饰材料销售；土石方工程施工；金属门窗工程施工；门窗销售；五金产品批发；五金产品零售；灯具销售；电线、电缆经营；物业管理；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：江苏润牛为公司董事王美华之女儿配偶控制的公司，为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 9 日，公司第三届董事会第四十七次会议审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，关联董事王桂奋、王迎春、王美华回避表决。因非关联董事不足三人，该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

上述关联交易系公司及公司合并报表范围内公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格参照市场定价等协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易系公司及公司合并报表范围内公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格参照市场定价等协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务需要签署相关文件。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司及公司合并报表范围内公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于促进公司及公司合并报表范围内公司的业务发展，交易双方以平等、协商为合作基础，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《正信光电科技股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日