

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2024-094

厦门光莆电子股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、厦门光莆电子股份有限公司(以下简称“光莆股份”或“公司”)于2024年12月22日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，公司决定基于谨慎性原则和实质重于形式原则，对公司与厦门太晶信息科技有限公司(以下简称“太晶科技”)、厦门如泰信息科技有限公司(以下简称“如泰科技”)、厦门产美信息科技有限公司(以下简称“产美科技”)、居亦科技(杭州)有限公司(以下简称“杭州居亦”)、深圳市启创元科技有限公司(以下简称“启创元”)、厦门易安电新能源科技有限公司(以下简称“易安电”)、福建中能百达电力工程有限公司(以下简称“中能百达”)、厦门市智慧健康研究院有限公司(以下简称“智慧健康研究院”)、厦门光莆智慧科技有限公司(以下简称“光莆智慧”)、深圳丰润信息科技有限公司(以下简称“深圳丰润”)2021年度至2024年度日常关联交易事项进行追加确认，关联董事林国彪先生、林文坤先生、林瑞梅女士回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次补充确认2021年度至2024年度日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2024年度关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	截至披露日已发生金额
向关联人销售产品	太晶科技	美容产品	参照市场价格公允定价	55,190.65
	中能百达	充电桩	参照市场价格公允定价	113,097.35
向关联人提供服务	光莆智慧	房租	参照市场价格公允定价	121,440.00
合计				289,728.00

(三) 2021-2023 年度关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年度发生额	2022 年度发生额	2021 年度发生额
向关联人销售产品	如泰科技	消毒刀架	参照市场价格公允定价	51,973.45	141,691.15	-
	太晶科技	美容产品	参照市场价格公允定价	1,204,961.88	443,388.10	-
	深圳丰润	植物灯、球泡灯	参照市场价格公允定价	18,597.33	109,875.22	485,123.65
	光莆智慧	消毒产品	参照市场价格公允定价	-	34,099.12	432,743.36
小计				1,275,532.66	729,053.59	917,867.01
占公司当期净资产比例				0.07%	0.04%	0.05%
向关联人采购产品	产美科技	消毒产品、软件	参照市场价格公允定价	544,554.46	-	143,960.40
	易安电	充电桩	参照市场价格公允定价	115,301.55	10,203.54	-
	智慧健康研究院	模组	参照市场价格公允定价	-	725,332.42	-
	深圳丰润	量子板	参照市场价格公允定价	-	817,777.40	-
接受关联人提供的劳务	杭州居亦	运营服务费	参照市场价格公允定价	1,004,716.98	849,056.60	-
	如泰科技	运营服务费	参照市场价格公允定价	-	566,037.74	-
	启创元	运费	参照市场价格公允定价	-	1,360,000.00	-
	深圳丰润	运营服务费、运费	参照市场价格公允定价	-	1,971,698.10	-
小计				1,664,572.99	6,300,105.80	143,960.40

占公司当期净资产比例	0.09%	0.33%	0.01%
------------	-------	-------	-------

截至本公告披露日，上述经营性关联交易合同已执行完毕，款项已结清。

二、关联人介绍和关联关系

（一）厦门太晶信息科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：厦门太晶信息科技有限公司

统一社会信用代码：91350203MA8TAE7R6G

成立日期：2021年5月31日

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：100万元人民币

注册地址：厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦22层2-A746单元

法定代表人：兰为张

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；物联网技术研发；信息安全设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；鞋帽批发；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；灯具销售；棉、麻销售；家用视听设备销售；自行车及零配件零售；服装服饰零售；体育用品及器材批发；化妆品批发；林业产品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品批发；家用电器销售；通信设备销售；乐器批发；针纺织品销售；服装服饰批发；乐器零售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；礼品花卉销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；建筑装饰材料销售；五金产品零售；箱包销售；母婴用品销售；家具销售；食用农产品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生洁具销售；照相器材及望远镜批发；涂料销售（不含危险化学品）；钟表销售；鞋帽零售；日用家电零售；户外用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；珠宝首饰零售；体育用品及器材零售；日用品销售；国内贸易代理；农副产品销售。（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：技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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）。

2、关联方最近一期财务数据（截至2024年9月30日，未经审计）

单位：元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
厦门太晶信息科技有限公司	1,340,040.61	-10,594,619.43	714,312.49	-200,907.27

3、与上市公司的关联关系

太晶科技的法定代表人为公司在职员工,根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形,并基于谨慎性原则和实质重于形式原则,将太晶科技补充认定为公司的关联法人。

4、履约能力分析

太晶科技依法存续经营,双方过往交易能正常结算、相关合同情况执行良好,双方履约具有法律保障,不存在履约风险。截至目前,公司与太晶科技合同履行完毕,双方交易款项已结清。

(二) 福建中能百达电力工程有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：福建中能百达电力工程有限公司

统一社会信用代码：91350200MA340TJW8E

成立日期：2020年6月8日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：3000万元人民币

注册地址：厦门市翔安区澳头上苏里2-1号

法定代表人：许晓龙

经营范围：承装、承修、承试电力设施；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；工程造价专业咨询服务；电工仪器仪表制造；电动汽车充电设施建设运营；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；提供施工设备服务；工程管理服务；建设工程勘察设计；其他未列明建筑安装业；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；电线、电缆制造；光纤、光缆制造；绝缘制品制造；其他电工器材制造；电气信号设备装置制造；其他未列明电气机械及器材制造；工业自动控制系统装置制造；五金产品批发；

电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2、关联方最近一期财务数据

2024年8月，玖玖康远已退出中能百达投资。

3、与上市公司的关联关系

厦门玖玖康远科技有限公司（以下简称“玖玖康远”）的控股股东是公司控股股东之一林瑞梅女士的直系亲属，中能百达是玖玖康远曾经投资控股的企业，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，中能百达曾经为公司的关联法人。

4、履约能力分析

中能百达依法存续经营，双方过往交易能正常结算、相关合同情况执行良好，双方履约具有法律保障，不存在履约风险。截至目前，公司与中能百达合同履行完毕，双方交易款项已结清。

（三）厦门如泰信息科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：厦门如泰信息科技有限公司

统一社会信用代码：91350203MA8TW5G59J

成立日期：2021年8月30日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：100万元人民币

注册地址：厦门市思明区岭兜西路608号572单元

法定代表人：刘丽娟

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；物联网技术研发；信息安全设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；鞋帽批发；金属材

料销售；厨具卫具及日用杂品批发；灯具销售；棉、麻销售；家用视听设备销售；自行车及零配件零售；服装服饰零售；体育用品及器材批发；化妆品批发；林业产品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品批发；家用电器销售；通信设备销售；乐器批发；针纺织品销售；服装服饰批发；乐器零售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；礼品花卉销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；建筑装饰材料销售；五金产品零售；箱包销售；母婴用品销售；家具销售；食用农产品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生洁具销售；照相器材及望远镜批发；涂料销售（不含危险化学品）；钟表销售；鞋帽零售；日用家电零售；户外用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；珠宝首饰零售；体育用品及器材零售；日用品销售；国内贸易代理；农副产品销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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）。

2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日，未经审计）

单位：元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
厦门如泰信息科技有限公司	75,888.91	43,852.92	13,000.00	-19,694.16

3、与上市公司的关联关系

如泰科技的法定代表人为公司在职员工，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，并基于谨慎性原则和实质重于形式原则，将如泰科技补充认定为公司的关联法人。

（四）厦门产美信息科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：厦门产美信息科技有限公司

统一社会信用代码：91350203MA8T56KQ1K

成立日期：2021 年 5 月 7 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：60 万元人民币

注册地址：厦门市思明区前埔中路 323 号莲前集团大厦 22 层 2-A747 单元

法定代表人：邱明霞

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；市场营销策划；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；第二类医疗器械销售。（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）。

2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日，未经审计）

单位：元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
厦门产美信息科技有限公司	1,854,705.66	-331,043.35	13,606.70	-709.37

3、与上市公司的关联关系

产美科技的法定代表人为公司前员工，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，并基于谨慎性原则和实质重于形式原则，将产美科技补充认定为公司的关联法人。

（五）居亦科技(杭州)有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：居亦科技(杭州)有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2KHELM3J

成立日期：2021 年 6 月 24 日

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：500 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 4 幢 201-3 室

法定代表人：黄亮

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；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；专业设计服务；市场营销策划；企业形象策划；平面设计；品牌管理；广告发布（非广播电台、

电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；广告制作；互联网销售(除销售需要许可的商品)；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；照相器材及望远镜零售；通讯设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；光通信设备销售；网络设备销售；电子元器件零售；包装材料及制品销售；玩具销售；移动终端设备销售；化妆品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；个人卫生用品销售；家具销售；家居用品销售；针纺织品及原料销售；厨具卫具及日用杂品零售；建筑材料销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；智能家庭消费设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；皮革制品销售；户外用品销售；体育用品及器材零售；国内贸易代理(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)。

2、关联方最近一期财务数据

2023年11月杭州居亦已注销。

3、与上市公司的关联关系

杭州居亦的实际控制人卓淑英女士是公司控股股东林文坤先生、林瑞梅女士的非直系亲属,根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形,并基于谨慎性原则,将杭州居亦补充认定为公司的关联法人。

(六) 深圳市启创元科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：深圳市启创元科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GC3MQ72

成立日期：2020年8月26日

公司类型：有限责任公司

注册资本：3万元人民币

注册地址：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富安大道8号海源创新中心812A4

法定代表人：翁青山

经营范围：家用电器销售；家居用品销售；物联网技术研发；照明器具销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统研发；电气机械设备销

售；物联网设备销售；信息技术咨询服务；机械零件、零部件销售；体育用品及器材零售；人工智能应用软件开发；电子元器件与机电组件设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；集成电路销售；五金产品零售；医护人员防护用品批发；服装服饰批发；日用品销售；化妆品零售；日用家电零售；第二类医疗器械销售。智能家庭网关制造

2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日，未经审计）

单位：元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市启创元科技有限公司	2,951,000.85	289,242.01	0.00	-16,137.28

3、与上市公司的关联关系

启创元的实际控制人卓越先生是公司控股股东林文坤先生、林瑞梅女士的非直系亲属,根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形,并基于谨慎性原则,将启创元补充认定为公司的关联法人。

(七) 厦门易安电新能源科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：厦门易安电新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA8T70AL15

成立日期：2021 年 5 月 14 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1057.6336 万元人民币

注册地址：厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦 808F 室

法定代表人：朱光辉

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；软件开发；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；物联网设备制造；物业管理；市政设施管理；集中式快速充电站；通信设备制造；充电桩销售；安防设备销售；广告发布；数据处理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。（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）许可项目：互联网信息服务；建筑智能化系

统设计；建设工程施工。（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）

2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日，未经审计）

单位：元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
厦门易安电新能源科技有限公司	37,008,838.84	3,691,100.97	11,969,057.69	-1,543,254.62

3、与上市公司的关联关系

玖玖康远的控股股东是公司控股股东之一林瑞梅女士的直系亲属，易安电是玖玖康远投资控股的企业，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，易安电为公司的关联法人。

（八）厦门市智慧健康研究院有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：厦门市智慧健康研究院有限公司

统一社会信用代码：91350200MA33X5BA0H

成立日期：2020 年 5 月 22 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：600 万元人民币

注册地址：厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 420-12

法定代表人：林国彪

经营范围：工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业。

2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日，未经审计）

单位：元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
厦门市智慧健康研究院有限公司	631,261.15	100,526.05	1,059,405.94	539,092.15

3、与上市公司的关联关系

智慧健康研究院是公司董事长林国彪先生担任法定代表人的企业，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，智慧健康研究院为公司的关联法人。

（九）厦门光莆智慧科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：厦门光莆智慧科技有限公司

统一社会信用代码：91350203MA8T1HAG42

成立日期：2021年4月21日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：600万元人民币

注册地址：厦门市思明区岭兜西路608号596室

法定代表人：詹志强

经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；呼叫中心。

（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：人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；软件外包服务；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；销售代理；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；物联网应用服务；远程健康管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）。

2、关联方最近一期财务数据（截至2024年9月30日，未经审计）

单位：元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
厦门光莆智慧科技有限公司	3,266,512.81	-1,498,465.10	2,920,173.69	2,329,946.65

3、与上市公司的关联关系

光莆智慧控股股东、法定代表人詹志强先生是公司控股股东林文坤先生、林瑞梅女士的非直系亲属，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，并基于谨慎性原则，将光莆智慧认定为公司的关联法人。

（十）深圳丰润信息科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：深圳丰润信息科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5ET7FJ7X

成立日期：2017年10月24日

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：100万元人民币

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园北区朗山路同方信息港B栋2楼A单元

法定代表人：林淑萍

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、电子产品、数码产品及配件、电脑及周边产品、通讯器材、塑胶制品、五金制品、LED照明产品、包装材料、玩具、手机及手机配件、计算机及配件、化妆品、护肤品、服装、服饰、鞋帽、箱包、针纺织品、纺织面料、卫生用品、家具用品、家居用品、床上用品、厨房用品、建筑材料、酒店用品、酒店设备、工艺礼品、工艺美术品、机电设备的技术开发及销售；智能家居产品、电子元器件、智能保健器材及产品、皮革制品、体育运动用品、户外用品、日用百货、卫浴产品及相关配套件的销售；美术设计、电脑动画设计、网页设计；企业形象策划；数据库处理服务；计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询；从事广告业务；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、关联方最近一期财务数据（截至2024年9月30日，未经审计）

单位：元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳丰润信息科技有限公司	727,223.29	-7,253,304.70	1,052,789.70	-926,750.62

3、与上市公司的关联关系

深圳丰润控股股东、法定代表人林淑萍女士是公司控股股东林文坤先生、林瑞梅女士的非直系亲属，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，并基于谨慎性原则，将深圳丰润补充认定为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易主要内容为采购产品、销售产品、接受劳务，属于正常业务往来，参照市场价格公允定价，遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述关联交易是公司与关联方之间日常经营性交易，是满足公司经营发展需要而进行的正常商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势，实现资源合理配置与合作共赢，具备交易的必要性。

（二）上述关联交易定价参照市场价格公允定价，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（三）公司主营业务不会因此关联交易事项对关联方形形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。

五、独立董事及监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司基于谨慎性原则和实质重于形式原则对 2021-2024 年度关联交易事项进行追加确认，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易的定价参照市场价格公允定价，不存在利益输送、损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意对 2021-2024 年度关联交易事项进行追加确认事项，同时，要求公司健全关联交易管理、报告和披露制度，加强对关联关系和关联交易的监督和管理，对于构成关联交易的及时履行审议程序，切实履行好信息披露义务。

（二）监事会意见

监事会认为：公司对 2021-2024 年度关联交易事项进行追加确认是基于谨慎性原则。公司 2021-2024 年度关联交易事项是基于公司实际生产经营所需，公司

与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，参照市场价格公允定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意对 2021-2024 年度关联交易事项进行追加确认事项；同时，要求公司强化关联交易管理工作，进一步完善关联交易的内部控制机制。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第二次专门会议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2024年12月23日