

证券代码：873981

证券简称：正导技术

主办券商：开源证券

## 浙江正导技术股份有限公司 关于确认公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

浙江正导光电股份有限公司（以下简称“正导光电”）是公司实际控制人仲华控制的公司，构成公司的关联方。经公司审慎核查，确认 2021 年度，公司与正导光电之间发生的 1,187,892.87 元资金拆出及 1,250,186.40 元资金收回构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 12 月 23 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议《关于确认公司关联交易的议案》，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事仲华、张亚芳、俞建伟回避表决，公司现任独立董事褚松水、应朝阳、吴勇对本项议案发表了同意的独立意见。

#### （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：浙江正导光电股份有限公司

住所：湖州市南浔区练市镇工业园区

注册地址：湖州市南浔区练市镇工业园区

注册资本：1000 万元

主营业务：光电子器件制造；光电子器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；非居住房地产租赁。

法定代表人：仲华

控股股东：仲华

实际控制人：仲华

关联关系：同一实际控制人控制的关联公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易均参照市场价格定价，定价公允。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循了公平、公正、自愿的原则，交易价格参考市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

浙江正导光电股份有限公司（以下简称“正导光电”）是公司实际控制人仲华控制的公司，构成公司的关联方。经公司审慎核查，确认 2021 年度，公司与正导光电之间发生的 1,187,892.87 元资金拆出及 1,250,186.40 元资金收回构成关联交易。

董事会对公司上述关联交易情况进行了确认，认为其属于公司正常经营开展所需，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响。

### 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

上述交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，该交易系公司正常业务交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

**六、备查文件目录**

《浙江正导技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《浙江正导技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

《浙江正导技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》

浙江正导技术股份有限公司

董事会

2024年12月24日