

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-085

博创科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际经营发展的需要，预计在 2025 年度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）及其下属子公司、联营合营企业，发生总额不超过 2.47 亿元的日常关联交易。

2024 年 12 月 27 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰、关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。本次关联交易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。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东长飞光纤需对此议案进行回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额	截至 2024 年 11 月 30 日发生金额
向关联方采购商品	长飞光纤及其下属子公司、	采购原材料、接受劳务	按照市场价公允定价	20,000.00	14,620.09
	联营合	租赁房产、	按照市场	150.00	140.46

	费、服 务费等	场价公 允定价				2024 年度 日常关联交 易预计的公 告》（公告 编号： 2024-025）
向关联 方销售 商品	长飞光 纤及其 下属子 公司、 联合合 营企业	销售商 品	按照市 场价公 允定价	12,000.00	5,433.27	54.72%
合计				30,600.00	20,405.16	33.32%

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

1、2024 年度公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

2、以上数据为截至 2024 年 11 月 30 日已发生金额（未经审计），2024 年度日常关联交易尚未实施完成，最终执行情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司 2024 年年度报告中披露。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：长飞光纤光缆股份有限公司

统一社会信用代码：91420100616400352X

公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号

法定代表人：马杰

注册资本：75,790.5108 万元人民币

成立日期：1988 年 5 月 31 日

经营范围：研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造,提供上述产品的工程及技术服务（国家有专项规定的项目,经审批后方可经营）。

截至 2024 年 9 月 30 日,长飞光纤总资产为 30,624,524,627 元,净资产为 14,814,440,030 元;2024 年前三季度,长飞光纤营业总收入为 8,694,498,588 元,净利润为 519,726,017 元。

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日,长飞光纤为公司的控股股东、实际控制人。

3、履约能力分析

根据长飞光纤的主要财务指标和经营情况,公司认为长飞光纤资信状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则,交易价格依据市场价格、由交易双方协商确定,不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易,符合公司的实际经营与业务发展需要,遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会对关联方形形成严重依赖,不影响公司独立性。

五、独立董事专门会议审议意见、监事会及保荐机构意见

1、独立董事专门会议审议意见

公司与关联方预计发生的日常关联交易符合公司日常经营发展的需要，遵循协商一致、公平交易的原则，双方交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成严重依赖，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

2、监事会意见

公司预计的 2025 年度日常关联交易符合日常经营需要及相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

3、保荐机构核查意见

上述关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事回避了表决，尚需提交公司股东大会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司关联交易管理制度等相关规定。本次关联交易基于公司、关联方日常经营需要而进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四次独立董事专门会议决议
- 2、第六届董事会第十四次会议决议
- 3、第六届监事会第十二次会议决议
- 4、海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的核查意见

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日