

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临2024-088

## 奥瑞德光电股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年度与新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称“克融云算”）发生日常关联交易。该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该关联交易不会使公司对关联方形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事朱三高先生在审议该日常关联交易预计议案时已回避表决，与会董事以 5 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次日常关联交易预计的议案。该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东朱三高先生将在股东会上对本议案回避表决。

2、本事项在提交董事会前已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议。

3、公司于 2024 年 12 月 30 日召开第十届监事会第十五次会议，与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

#### （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2024年（前次）预计金额	2024年1-11月实际发生金额（含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买服务	克融云算	3,600	684.00	公司预计2024年购买服务额度时，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，实际发生额未达预计。
向关联人购买商品	克融云算	0	6.40	/
向关联人销售商品	克融云算	0	31.66	/
向关联人销售服务	北京中科融合算力科技有限公司	5,587.20 (36个月)	0	公司预计销售服务额度时，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，由于市场及关联方需求等原因，截至2024年11月底实际未发生。

注：公司2024年1-11月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2024年年度报告披露的数据为准。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例	2024年1-11月与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	本次预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	-----------	---------	--------------------------	---------	---------------------------

向关联人购买服务/商品	克融云算	15,000	100%	690.40	100%	当期发生业务金额不大，2025年度预计金额是结合公司业务需要，按可能发生交易金额上限进行的预计。
向关联人销售商品/服务	克融云算	500.00	100%	31.66	100%	当期发生业务较少，2025年度预计金额是结合公司业务需要，按可能发生交易金额上限进行的预计。

注：1、公司 2024 年 1-11 月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司 2024 年年度报告中所披露的数据为准。2、上表中“占同类业务比例(%)”比照基数为 2023 年度经审计财务报表中的相关数据。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人基本情况

主体名称	新疆克融云算数字科技有限公司
统一社会信用代码	91650203MADFGGBU0A
成立时间	2024 年 4 月 11 日
注册地	新疆克拉玛依市
主要办公地点	新疆克拉玛依市
法定代表人	李倩
注册资本	20,000 万元人民币
经营范围	一般项目：数字文化创意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服

	<p>务；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网销售(除销售需要许可的商品)；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；人工智能硬件销售。(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：互联网信息服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务。(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)</p>
主要股东	<p>新疆克融云算信息产业发展合伙企业（有限合伙）：持股比例 99.50%</p> <p>奥瑞德光电股份有限公司：持股比例 0.50%</p>

股权信息：公司直接持有克融云算0.50%的股权，间接持有克融云算39.80%的股权。克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司（以下简称“克拉玛依云投”）间接持有克融云算59.70%的股权。克融云算为克拉玛依云投与公司共同控制的经营实体，为无控股股东和实际控制人的企业。

最近一年又一期的财务数据：克融云算系新注册成立未满1年的公司，尚无财务数据。经查，克融云算不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

## （二）与公司的关联关系

公司委派董事长朱三高先生在克融云算担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条对关联情形的相关规定，克融云算为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。克融云算依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力，本次日常关联交易预计的履约风险总体可控。

### （三）履约能力分析

克融云算依法存续且经营状况良好，2024 年克融云算按约履行相关协议项下的交易，未出现违约情形。克融云算具备对 2025 年日常关联交易的履约能力，2025 年度日常关联交易预计的履约风险总体可控。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

2024 年 8 月，公司与克融云算签署《专属计算集群服务框架协议》，协议约定由公司租用克融云算投资建设的专属计算集群，双方按年度签署专属计算集群服务协议。公司与克融云算 2025 年日常关联交易服务协议将于股东会审议通过后签署，服务协议约定克融云算 2025 年向公司提供专属计算集群，公司负责运营并对外提供综合算力服务，克融云算 2025 年向公司提供的专属计算集群服务费预计不超过人民币 14,000 万元。该关联交易将遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则。

除上述交易，公司预计与克融云算发生设备配件、技术服务等商品和服务的采购、销售合作，公司预计从克融云算采购的金额不超过人民币 1,000 万元，预计向克融云算销售金额不超过 500 万元。公司将结合实际经营的需求，在与关联方发生具体交易时，以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上分别与关联方签订相关合同、约定交易价格、付款安排和结算方式、交易价格直接以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。

公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次预计发生的日常关联交易尚需提交公司股东会审议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计是为满足公司正常经营需要。交易定价公允、合理，在公司生产经营中具有必要性和持续性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不

会因此交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2024年12月30日