

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2025-003

光智科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将详细内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 根据公司日常生产经营的需要，公司（含子公司，下同）预计 2025 年度将与广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）、广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“先导先进材料”）、广东先导微电子科技有限公司（以下简称“先导微电子”）、清远先导材料有限公司（以下简称“清远先导材料”）、先导电子科技股份有限公司（以下简称“先导电科”）等关联企业发生日常关联交易总金额不超过人民币 88,360.00 万元（含）。上述关联交易全部是与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。公司 2024 年 1-11 月份实际发生日常关联交易总金额 45,176.32 万元。

2. 2025 年 1 月 2 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事侯振富、朱世彬、童培云对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2025 年度日常关联交易预计情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2024 年 1-11 月份发生金额
向关联人采购原材料	清远先导材料	7N 铋、7N 锌、7N 镉等	市场价格	1,730.00	1,040.05
	先导微电子	7N 镓、7N 铋、6N 铋等	市场价格	920.00	709.23
	先导电科及其控制的其他公司	5N 金粒、镍 Ni 颗粒、钛 Ti4N5、铬 CR4N、铟 In6N 等	市场价格	1,240.00	491.53
	先导稀材及其控制的其他公司	区熔锆、低品位锆精矿、锆材料、设备等	市场价格	39,450.00	20,119.07
	小计			43,340.00	22,359.88
向关联人销售产品	先导电科及其控制的其他公司	铝材铜材、铝棒、锌、锆、硒化锌销售等	市场价格	2,500.00	1,924.36
	先导微电子	二氧化锆、区熔锆锭、锌等	市场价格	16,800.00	5,851.21
	先导稀材及其控制的其他公司	铝材、铜材、阳极架、C9-三销钉总成等	市场价格	10,700.00	4,158.80
	小计			30,000.00	11,934.37
关联方加工产品	先导稀材及其控制的其他公司	二氧化锆、四氯化锆、石墨件等	市场价格或成本加成	10,380.00	5,356.12
	先导电科及其控制的其他公司	4.5N 硒、5N 硒、4N 碲、钼盐、5N 金钼、5N 硅靶等	市场价格或成本加成	1,640.00	753.37
	小计			12,020.00	6,109.49
关联租赁业务	先导先进材料	承租设备；租赁厂房、水电等费用	市场价格	1,500.00	1,389.65
	清远先导材料	承租设备；租赁厂房、水电等费用	市场价格	1,200.00	1,119.95
	先导稀材及其控制的其他公司	承租设备；租赁厂房、水电等费用	市场价格	200.00	1,130.77
	先导电科及其控制的其他公司	承租设备；租赁厂房、水电等费用	市场价格	100.00	729.03
	小计			3,000.00	4,369.40
合计				88,360.00	44,773.14

注 1:2024 年 1-11 月实际发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。

注 2: 公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

注 3: 先导稀材及其控制的其他公司，是指除上述各关联交易类别中单独列示的公司以外其他由先导稀材控制的公司；先导电科及其控制的其他公司，是指上述各关联交易类别中单独列示的公司以外其他由先导电科控制的公司，下同。

注 4: 表中金额均为含税金额，下同。

注 5: 表中若出现合计数与各分项数据之和不符的，为四舍五入所致，下同。

（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

公司 2024 年度日常关联交易的执行情况（2024 年度 1-11 月公司关联交易实际发生数为未经审计的数据，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年 1-11 月实际发生金额	2024 年预计金额	2024 年 1-11 月实际发生额占同类业务比例	2024 年 1-11 月实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	清远先导材料	7N 碲、7N 镉、6N 碲、6N 镉等	1,040.05	1,858.00	4.65%	-44.02%	公告编号： 2024-005、 2024-070、 2024-095、 2024-102
	先导微电子	5N 铟、6N 砷、6N 铟、7N 镓、7N 铟、砷化铟等	709.23	1,185.00	3.17%	-40.15%	
	先导电科及其控制的其他公司	5N 碲、二氧化碲、6.5N 铟扣、7N 铟、铬靶、镍靶、铬 CR4N、铟 In6N、四寸硫化锌绑定靶材等	491.53	556.00	2.20%	-11.60%	

	先导稀材及其控制的其他公司	柔性石墨带、区熔锗锭等	20,119.07	41,468.00	89.98%	-51.48%	
	小计		22,359.88	45,067.00	100.00%	-50.39%	
向关联人销售产品、商品	先导电科及其控制的其他公司	5N 锌锭、铝棒、铸棒、靶材、镀膜料、铝管、机加工等	1,924.36	4,984.00	16.12%	-61.39%	公告编号：2024-005、2024-070
	先导微电子	二氧化锗、激光打码机、区熔锗锭等	5,851.21	4,740.00	49.02%	23.44%	
	先导稀材及其控制的其他公司	5N 锌锭、红外整机系统、激光划线机、激光切割机、划片机、划片机配套冷水机等	4,158.80	5,414.00	34.84%	-23.18%	
	先导科技集团	激光级硒化锌、探头配件等	2.41	-	0.02%	-	
	小计		11,936.78	15,138.00	100.00%	-21.15%	
关联方加工产品	先导稀材及其控制的其他公司	7N 锌粒、锗酸铋晶体、二氧化锗、四氯化锗、离子注入服务等	5,358.52	6,698.00	87.67%	-20.00%	公告编号：2024-005、2024-070
	先导电科及其控制的其他公司	硫化锌热等静压、3N 金、4.5N 硒、5N 硒、钽盐等	753.37	1,177.00	12.33%	-35.99%	
	小计		6,111.89	7,875.00	100.00%	-22.39%	
关联方租赁	先导先进材料	承租设备；租赁厂房、水电等费用	1,389.65	1,436.00	29.15%	-3.23%	公告编号：2024-005、2024-070

清远先导材料	承租设备；租赁厂房、水电等费用	1,119.95	1,410.00	23.49%	-20.57%
先导稀材及其控制的其他公司	承租设备；租赁厂房、水电等费用	1,130.77	2,072.00	23.72%	-45.43%
先导电科及其控制的其他公司	承租设备；租赁厂房、水电等费用	729.03	80.00	15.29%	811.29%
先导微电子	承租设备；租赁厂房、水电等费用	398.37	-	8.36%	-
小计		4,767.77	4,998.00	100.00%	-4.61%
合计		45,176.32	73,078.00	-	-38.18%
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	<p>2024 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，具有交易的必要性，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对 2024 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，并在年度预计金额范围内与关联方开展关联交易，实际执行中虽存在与个别关联方实际发生金额超单项预计数的情形，但是基于同一主体控制下关联人关联交易合并计算原则，公司与上述关联方 2024 年 1-11 月发生关联交易总金额 45,176.32 万元（未经审计）未超出年度预计总金额 73,078.00 万元，预计公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额不会超过年度预计总金额。</p>				
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	<p>公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。与预计金额存在一定差异，主要系公司根据实际经营发展需求和市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。</p>				

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

5. 住所：清远市高新区百嘉工业园 27-9 号 B 区

6. 主要财务指标：截至 2024 年 9 月 30 日，拥有总资产 507,968.24 万元，净资产 174,552.27 万元；2024 年 1-9 月份主营业务收入 261,739.92 万元，净利润 10,863.27 万元。（注：以上财务数据未经审计）

7. 与公司关联关系：先导先进材料与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先导先进材料为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。

8. 履约能力分析：先导先进材料自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

（三）公司名称：广东先导微电子科技有限公司

1. 统一社会信用代码：91441802MA55BHKG5C

2. 法定代表人：李京振

3. 注册资本：人民币 528,000,000 元

4. 主营业务：科技推广和应用服务业；电子专用材料、金属材料制造；新材料技术的生产、研发、销售；集成电路芯片及产品制造和销售；电子元器件制造和销售；光电子器件制造和销售；半导体分立器件制造和销售；半导体器件专用设备制造和销售；货物或技术进出口；通用设备制造业；批发和零售业。（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）

5. 住所：清远市高新区创兴三路 16 号 A 车间

6. 主要财务指标：截至 2024 年 9 月 30 日，拥有总资产 185,796.87 万元，净资产 64,535.36 万元；2024 年 1-9 月份主营业务收入 40,227.75 万元，净利润 698.63 万元。（注：以上财务数据未经审计）

7. 与公司关联关系：先导微电子与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先导微电子为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。

8. 履约能力分析：先导微电子自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

（四）公司名称：清远先导材料有限公司

1. 统一社会信用代码：91441802555582243M

2. 法定代表人：李京振

3. 注册资本：人民币 700,000,000 元

4. 主营业务：工业原材料、化工材料、矿产原材料、LED 产品及元器件、饲料添加剂的生产、研发、销售、仓储；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；专用设备制造业；通用设备制造业；批发和零售业；危险货物运输；道路普通货物运输。（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）

5. 住所：清远市高新区百嘉工业园 27-9 号

6. 主要财务指标：截至 2024 年 9 月 30 日，拥有总资产 347,328.72 万元，净资产 77,032.62 万元；2024 年 1-9 月份主营业务收入 582,262.21 万元，净利润 1,725.14 万元。（注：以上财务数据未经审计）

7. 与公司关联关系：清远先导材料与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，清远先导材料为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。

8. 履约能力分析：清远先导材料自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

（五）公司名称：先导电子科技股份有限公司（曾用名：先导薄膜材料有限公司）

1. 统一社会信用代码：91340100MA2NT0RJ75

2. 法定代表人：朱刘

3. 注册资本：人民币 477,904,439.00 元

4. 主营业务：平板及旋转氧化钨锡靶材（ITO 靶材）、ITO 蒸发材料及中间产品氧化钨、氢氧化钨、ITO 粉末、ITO 丸、钨、锡、硅、钨、铬、镍、钽、二氧化钛、硅铝、锡钨、锌铝、镍钨、镍钨钽、镍铬合金化合物靶材等大面积镀膜材料、铜钨钨、碲化镉、碲镉锌硒多元化合物等薄膜太阳能材料及靶材、钒、镍铂、铬钴铂硼等磁存储记录功能材料及靶材、钛、钼、铝、铜等大面积镀膜用金属材料及靶材、金、银、铂等贵金属蒸镀材料及靶材研发、生产、销售及回收。（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）

5. 住所：徐州高新技术产业开发区五环路北、同创路西，先导南路 1 号

6. 与公司关联关系：先导电科与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先导电科为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形。

7. 履约能力分析：先导电科自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

董事会提请股东大会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司经营层在上述预计的 2025 年日常关联交易范围内签署有关文件。

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交易系公司日常生产经营需要，属于正常业务往来，同时公司对关联方的相对熟悉，根据以往的合作经验，关联方的服务质量较高，能够满足公司的要求，能够在运营高峰期获得较高较稳定的支持；资信有保障，单证齐全、合法合规。

关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，且对公司主营业务发展具有积极影响。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会对公司独立性产生重大影响。

五、独立董事专门会议审核意见

就本次 2025 年度日常关联交易预计事项，公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营需要，总金额的预计是在综合考虑公司年度采购、销售、委托加工及租赁业务的基础上做出的，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。因此，独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计

的议案》，并同意提交公司第五届董事会第二十二次会议审议，在审议该关联交易议案时，关联董事应回避表决。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司 2025 年度拟与关联方发生的交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

七、备查文件

- （一）公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第十八次会议决议；
- （三）公司2025年第一次独立董事专门会议审核意见。

光智科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 4 日