

证券代码：873911

证券简称：思锐光学

主办券商：东吴证券

广东思锐光学股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买原材料	6,000,000.00	2,974,015.91	公司预计 2025 年销售规模扩大，采购金额增加，故向关联方购买原材料金额同步扩大
出售产品、商品、提供劳务			127,352.27	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	6,000,000	3,101,368.18	-

注：2024 年与关联方实际发生金额 3,101,368.18 元。向关联方销售商品的金额较小，未达到董事会审议标准，故无需提交董事会审议。

（二） 基本情况

1、中山市琛恒金属制品有限公司

名称：中山市琛恒金属制品有限公司

住所：中山市南区西环三路 23 号

注册地址：中山市南区西环三路 23

注册资本：20 万元

主营业务：加工、销售：金属制品；生产、加工、销售：塑胶制品、电子产品。

法定代表人：李立军

控股股东：李立军

实际控制人：李立军

关联关系：李立军与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李杰为亲属关系

预计交易内容：公司向中山市琛恒金属制品有限公司采购旋钮、脚轴套、内转接套、外转接套等五金件。

预计交易金额：3,000,000.00 元。

2、中山市亚润橡塑科技有限公司

名称：中山市亚润橡塑科技有限公司

住所：中山市三乡镇平南村金台路 12 号之一一楼 A 区

注册地址：中山市三乡镇平南村金台路 12 号之一一楼 A 区

注册资本：50 万元

主营业务：研发、生产、销售：橡塑制品、硅胶制品、电子产品；研发、加工、销售：五金制品。

法定代表人：刘少辉

控股股东：刘少辉

实际控制人：刘少辉

关联关系：刘少辉与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李杰为亲属关系

预计交易内容：公司向中山市亚润橡塑科技有限公司采购脚钉、脚垫、胶套类产品等橡塑五金件。

预计交易金额：3,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公

司 2025 年度日常性关联交易的议案》。关联董事李杰回避表决，公司现任独立董事丁洁、薛常喜对本项议案发表了同意的独立意见。议案无需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易的定价参照市场价格协商制定，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易的定价遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司于 2024 年 1 月 4 日与中山市琛恒金属制品有限公司签署《采购合同》，合同有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。《采购合同》约定，公司主要向中山市琛恒金属制品有限公司采购金属制品。具体采购产品的名称、规格型号、单价、数量、交付时间等内容以双方另行书面确认的采购订单为准，双方采用月结方式结算货款。

2、公司于 2024 年 1 月 4 日与中山市亚润橡塑科技有限公司签署《采购合同》，合同有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。《采购合同》约定，公司主要向中山市亚润橡塑科技有限公司采购橡胶制品。具体采购产品的名称、规格型号、单价、数量、交付时间等内容以双方另行书面确认的采购订单为准，双方采用月结方式结算货款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易行为遵循市场公允原则，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

广东思锐光学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

广东思锐光学股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日