

证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

宁波耀泰光电科技股份有限公司

关于确认 2022-2024 年关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

宁波耀泰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司的核心竞争能力，扩大公司规模，经公司董事会研究决定，拟在符合股转系统规定的创新层入层条件并转入创新层后，申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本着谨慎性原则，现对公司 2022-2024 年度所发生的关联交易事项进行确认。关联交易的具体内容如下：

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
绍兴市上虞星源灯具有限公司	材料采购	1,460.05	1,404.84	2,755.79
余姚市宝捷电器有限公司	材料采购	671.73	494.94	444.87
宁波市梁振灯具配件有限公司	材料采购、委托加工	311.95	399.71	321.67

余姚市云燕灯具配件厂	材料采购	172.54	301.13	365.05
余姚市合盛电器厂	材料采购	188.75	286.92	248.15
余姚市阳光金属材料厂	材料采购	228.41	189.04	209.13
WEBRANDS	支付佣金	211.65	188.26	238.91
Malibu Dream Team, Inc	支付佣金	206.87	138.11	125.36
宁波正拓电器有限公司	材料采购、委托加工	17.93	40.05	120.52
杭州易联达科技有限公司	采购电脑、显示器等办公用品	18.74	4.09	0.49
余姚市佳顺托盘厂	采购木托盘	0.55	1.33	1.33
余姚市照明电器协会	缴纳协会会费	1.00	1.00	1.00
ECO-LIGHT	采购公司产品	-	-	53.80
英国耀泰	采购公司产品	-	-	0.71
合计		3,490.18	3,449.42	4,886.78

（2） 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方名称	交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
ECO-LIGHT	灯具销售	1,049.55	2,250.29	1,430.14
英国耀泰	灯具销售	-	773.77	763.94
匈牙利耀泰	灯具销售	550.08	623.10	120.95

意大利耀泰	灯具销售	213.37	160.92	-
杭州耀泰	灯具销售	4.42	1.98	3.47
合计		1,817.42	3,810.06	2,318.50

2.关联担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保期间
耀华企管	耀泰股份	408.00	2019.04.10-2024.04.09
耀华企管	耀泰股份	2,300.00	2020.09.23-2023.09.22
耀华企管	耀泰股份	2,700.00	2022.03.24-2025.03.23
方毅	耀泰股份	2,700.00	2022.03.24-2025.03.23
耀华企管	耀泰股份	2,300.00	2024.03.25-2029.03.24
耀华企管	耀泰股份	408.00	2024.03.25-2034.03.24

3. 关联方资金拆借

关联方名称	发生时间	还款时间	涉及金额	拆借方向	产生原因
匈牙利耀泰	2021 年 10 月	2023 年 12 月	38.32 万元	向关联方拆出	系公司对子公司投入的日常运营资金，因 2022 年 10 月，公司转让匈牙利耀泰 51%股权，匈牙利耀泰成为关联方，产生关联方借款，已归还。
乐泰客	2022 年各月	2024 年 4 月	28.81 万元	向关联方拆入	代发工资，已归还。
乐泰客	2023 年各月	2024 年 4 月	11.41 万元	向关联方拆入	代发工资，已归还。
诸越华	2015 年 9 月	2024 年 6 月	47.01 万元	向关联方拆入	系诸越华对英国耀泰投入的日常运营资金，诸越华曾为英国耀泰股

					东，公司自 2023 年 11 月开始拥有英国耀泰 51%的股权，因此产生关联方借款，已归还。
耀华企管	2022 年 6 月	2022 年 6 月	600.00 万元	向关联方拆入	2022 年公司因归还银行贷款需要临时向耀华企管拆借资金 600 万元，于当日归还。

4. 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员报酬	341.04	253.47	226.75

5. 关联方专利、商标转让情况

为完善公司知识产权体系，余姚耀华公司、诸越华个人将其名下的 1 项专利无偿转让、9 项商标以 1 元名义对价转让至本公司名下,明细如下：

(1) 关联方专利转让明细

关联单位名称	专利名称	专利号	申请日	专利类型
诸越华	一种 LED 转向投光灯	ZL200910305257.7	2009-08-05	发明

(2) 关联方商标转让明细

关联单位名称	注册号	取得方式	有效期至
余姚耀华	1132001	继受取得	2026-08-28
余姚耀华	005260492	继受取得	2026-08-16
余姚耀华	3374437	继受取得	2028-01-22
余姚耀华	3374436	继受取得	2028-01-22
余姚耀华	337915	继受取得	2026-08-18
余姚耀华	4397407	继受取得	2027-08-20
余姚耀华	4397406	继受取得	2027-08-20
余姚耀华	1139601	继受取得	2027-12-27

余姚耀华	691695	继受取得	2034-05-27
------	--------	------	------------

6、关联租赁

单位：万元

承租方名称	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
乐泰客	向关联方出租房屋	-	-	6.35
合计		-	-	6.35

（二）表决和审议情况

1、公司于 2025 年 4 月 9 日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司 2022-2024 年度关联交易的议案》，根据《公司法》《公司章程》和《关联交易管理制度》，关联董事方毅、张丽青、盛哲辉、陈调凤需回避表决。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司于 2025 年 4 月 9 日召开第一届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司 2022-2024 年关联交易事项的议案》。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、公司独立董事对于《关于确认公司 2022-2024 年关联交易事项的议案》发表了事前认可意见。

4、公司 2022-2024 年度关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（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：余姚市阳光金属材料厂

住所：浙江省余姚市兰江街道兰墅桥村五里牌 57 号

注册地址：浙江省余姚市兰江街道兰墅桥村五里牌 57 号

注册资本：150 万人民币

主营业务：包装装璜、其他印刷品印刷

法定代表人：诸根华

控股股东：诸根华

实际控制人：诸根华

关联关系：股东诸越华的哥哥诸根华持股 84%并担任执行董事兼总经理的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州易联达科技有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区文三路 369 号文三数码大厦 617 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路 369 号文三数码大厦 617 室

注册资本：500 万人民币

主营业务：计算机软硬件及辅助设备批发

法定代表人：张炬

控股股东：张炬

实际控制人：张炬

关联关系：系实际控制人张丽青的弟弟张炬实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：余姚市佳顺托盘厂

住所：浙江省余姚市梨洲街道新墅村堰河潭 36 号

注册地址：浙江省余姚市梨洲街道新墅村堰河潭 36 号

注册资本：不适用

主营业务：托盘、塑料制品的制造、加工

法定代表人：鲁叶擎

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

关联关系：系董秘胡亚君的配偶鲁叶擎经营的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：余姚市照明电器协会

住所：余姚市兰江街道振兴西路 98 号

注册地址：余姚市兰江街道振兴西路 98 号

注册资本：3 万人民币

主营业务：指导行业管理,协调行业行为,维护会员权益,提供培训咨询服务

法定代表人：方毅

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

关联关系：实际控制人方毅担任法定代表人的社会团体

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：Malibu Dream Team, Inc

住所：21600 OXNARD ST. STE 2000 WOODLAND HILLS CALIFORNIA
91367 UNITED STATES

注册地址：21600 OXNARD ST. STE 2000 WOODLAND HILLS CALIFORNIA
91367 UNITED STATES

注册资本：不适用

主营业务：灯具品牌代理服务

控股股东：SHELLEY GREENBERG

实际控制人：SHELLEY GREENBERG

关联关系：系持有重要子公司美国耀泰 20%股权的股东

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：余姚市宝捷电器有限公司
住所：余姚市兰江街道兰墅桥村
注册地址：余姚市兰江街道兰墅桥村
注册资本：50 万人民币
主营业务：塑料制品制造；塑料制品销售
法定代表人：刘佳
控股股东：刘佳
实际控制人：刘佳
关联关系：系董事张丽青远亲刘佳持股 60%并担任执行董事兼总经理的公司
信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：绍兴市上虞星源灯具有限公司
住所：绍兴市上虞区驿亭镇五夫工业区
注册地址：绍兴市上虞区驿亭镇五夫工业区
注册资本：50 万人民币
主营业务：金属制品制造、加工、销售；塑料制品加工、销售；金属材料销售
法定代表人：李国辉
控股股东：李国辉
实际控制人：李国辉
关联关系：系董事张丽青远亲戴燕燕及其配偶共同持股 100%的公司
信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：宁波正拓电器有限公司
住所：浙江省余姚市梨洲街道经济开发区振兴东路 118 号（自主申报）
注册地址：浙江省余姚市梨洲街道经济开发区振兴东路 118 号（自主申报）

注册资本：50 万人民币

主营业务：电子元器件、灯具及配件、塑料制品、五金件的制造、加工

法定代表人：潘勇

控股股东：潘勇

实际控制人：潘勇

关联关系：系股东夏秋娣配偶控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：宁波市梁振灯具配件有限公司

住所：浙江省余姚市振兴路

注册地址：浙江省余姚市振兴路

注册资本：100 万人民币

主营业务：灯具及配件、五金件、塑料制品

法定代表人：周春霞

控股股东：周春霞、申屠忠平

实际控制人：周春霞

关联关系：系股东申屠晓萍的弟弟及其配偶共同持股 100%的公司

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：余姚市合盛电器厂

住所：浙江省余姚市梨洲街道经济开发区振兴东路 118 号（自主申报）

注册地址：浙江省余姚市梨洲街道经济开发区振兴东路 118 号（自主申报）

注册资本：不适用

主营业务：五金件、塑料制品的制造、加工

法定代表人：潘勇

控股股东：不适用

实际控制人：潘勇

关联关系：系股东夏秋娣配偶控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：余姚市云燕灯具配件厂

住所：浙江省余姚市兰江街道西环南路 521 号

注册地址：浙江省余姚市兰江街道西环南路 521 号

注册资本：不适用

主营业务：塑料制品的制造、加工

法定代表人：洪文君

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

关联关系：系董事张丽青远亲洪文君经营的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：WEBRANDS

住所：ANTWERPSESTEENWEG 491b 2500 LIER BELGIUM

注册地址：ANTWERPSESTEENWEG 491b 2500 LIER BELGIUM

注册资本：125,000.00 欧元

主营业务：灯具品牌代理服务

控股股东：JAFRA BV

实际控制人：JAN FRANK

关联关系：报告期内曾为公司的联营企业，2022 年 1 月转让全部股权

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：杭州耀泰电器有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区善贤路 4 号 4 层 4200 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区善贤路4号4层4200室

注册资本：100万人民币

主营业务：灯具、家用电器、电子产品、五金交电的销售

法定代表人：卞亚光

控股股东：杨光旭、卞亚光

实际控制人：卞亚光

关联关系：实际控制人方毅的姐夫卞亚光持股40%并担任执行董事兼总经理的公司，实际控制人方毅的妹妹方素扬持股20%

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：ECO-LIGHT Leuchten GmbH

住所：Alexander Bell Strasse 20 53347 Alfte

注册地址：Alexander Bell Strasse 20 53347 Alfte

注册资本：188,000.00 欧元

主营业务：照明产品和电气设备销售

控股股东：Zhu Yuehua; F.A.N. Europe Lighting S.R.L.

实际控制人：Kirwel Hans Jürgen; Letizia Tammaro

关联关系：系持股5%以上自然人股东诸越华持股40%的企业

信用情况：不是失信被执行人

15. 法人及其他经济组织

名称：意大利耀泰

住所：Mariano Comense (CO), via San Francesco n. 7

注册地址：Mariano Comense (CO), via San Francesco n. 7

注册资本：114,000.00 欧元

主营业务：照明产品和电气设备销售

控股股东：Alessandro Dalle Donne

实际控制人：Alessandro Dalle Donne

关联关系：报告期内曾为公司的子公司，2023 年 6 月，欧洲耀泰退出全部股权

信用情况：不是失信被执行人

16. 法人及其他经济组织

名称：匈牙利耀泰

住所：HU-1042 Budapest, Kiraly utca 2.3. em. 7. ajto

注册地址：HU-1042 Budapest, Kiraly utca 2.3. em. 7. ajto

注册资本：3,000,000 匈牙利福林

主营业务：家具、地毯和照明设备的批发

控股股东：Attila Balazs Szily

实际控制人：Attila Balazs Szily

关联关系：报告期内曾为公司的子公司，2022 年 10 月转让全部股权

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方发生的关联交易均遵守市场化原则，定价公允合理。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易方式和结算价格遵循市场化原则，价格公允，不存在损害公司利益或通过关联交易调节利润的情况。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

《宁波耀泰光电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事宜的独立意见》

宁波耀泰光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月9日