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	采购商品、接受服务	30,000,000	34,901,813.53	
出售产品、商品、提供劳务	产品销售	22,000,000	18,174,157.24	
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	-	52,000,000	53,075,970.77	-

(二) 基本情况

1、交易情况

根据公司的业务发展需要，对 2025 年度日常关联交易进行预测。公司在日常经营性关联交易预计金额范围内，按照实际发生情况与关联方签订协议。届时签订的交易价格将会参照市场方式确定，确保定价公允合理。

2、主要关联方基本情况

序号	关联方名称/姓名	注册资本	主营业务	关联关系	主要交易内容
1	余姚市阳光金属材料厂	150 万人民币	包装装潢、其他印刷品印刷	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	采购商品
2	杭州易联达科技有限公司	500 万人民币	计算机软硬件及辅助设备批发	实际控制人张丽青的弟弟张炬实际控制的企业	采购商品
3	余姚市佳顺托盘厂	不适用	托盘、塑料制品的制造、加工	董秘胡亚君的配偶鲁叶擎经营的个体工商户	采购商品
4	余姚市照明电器协会	3 万人民币	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	实际控制人方毅担任法定代表人的社会团体	接受服务
5	Malibu Dream Team, Inc	不适用	灯具品牌代理服务	持有重要子公司美国耀泰 20% 股权的股东	接受服务
6	余姚市宝捷电器有限公司	50 万人民币	塑料制品制造；塑料制品销售	董事张丽青远亲刘佳持股 60% 并担任执行董事	采购商品

				兼总经理的公司	
7	绍兴市上虞星源灯具有限公司	50万人民币	金属制品制造、加工、销售；塑料制品加工、销售；金属材料销售	董事张丽青远亲戴燕燕及其配偶共同持股100%的公司	采购商品
8	宁波正拓电器有限公司	50万人民币	电子元器件、灯具及配件、塑料制品、五金件的制造、加工	股东夏秋娣配偶控制的公司	采购商品、接受服务
9	宁波市梁振灯具配件有限公司	100万人民币	灯具及配件、五金件、塑料制品	股东申屠晓萍的弟弟及其配偶共同持股100%的公司	采购商品、接受服务
10	余姚市合盛电器厂	不适用	五金件、塑料制品的制造、加工	股东夏秋娣配偶控制的公司	采购商品
11	余姚市云燕灯具配件厂	不适用	塑料制品的制造、加工	董事张丽青远亲洪文君经营的个体工商户	采购商品
12	WEBRANDS	125,000.00 欧元	灯具品牌代理服务	报告期内曾为公司的联营企业，2022年1月转让全部股权	接受服务
13	杭州耀泰电器有限公司	100万人民币	灯具品牌代理服务	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	产品销售

				经理的公司，实际控制人方毅的妹妹方素扬持股 20%	
14	ECO-LIGHT Leuchten GmbH	188,000.00 欧元	照明产品和 电气设备销售	持股 5%以上 自然人股东 诸越华持股 40%的企业	产品销售
15	意大利耀泰	114,000.00 欧元	照明产品和 电气设备销售	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	产品销售
16	匈牙利耀泰	3,000,000 匈牙利 福林	家具、地毯 和照明设备 的批发	报告期内曾 为公司的子 公司，2022 年 10 月转让 全部股权	产品销售

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 9 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，会议审议了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易事项，关联董事方毅、张丽青回避表决。

2025 年 4 月 9 日，公司召开了第一届监事会第五次会议，会议审议了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需回避表决。

公司独立董事对于《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》发表了事前认可意见。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

(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

对于上述 2025 年度预计日常性关联交易，公司将与有关关联方按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保定价公允合理，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

对于上述 2025 年度预计日常性关联交易，公司将遵循公平、公正、自愿的原则进行交易。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。上述关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

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

董事会

2025 年 4 月 9 日