

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2024-014

河南仕佳光子科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响：河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

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

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联方监事余越玥回避表决。表决结果：4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。2025 年度日常关联交易主要系公司正常生产经营所必需，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事专门会议同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通

过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次预计的 2025 年度日常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平互利的交易原则，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。审计委员会同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

2025 年度日常关联交易金额预计不超过 3,850.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年 1 月 1 日至 3 月 28 日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料/劳务	武汉昱升光电股份有限公司（含控股子公司）	10.00	0.01	1.62	19.83	0.03	/
	中国科学院半导体研究所	650.00	0.65	50.00	320.00	0.41	/
	东莞福可喜玛通讯科技有限公司	1,500.00	1.50	/	/	/	/
	合计	2,160.00	2.16	51.62	339.83	0.44	/
向关联方出售产品/提供劳务	武汉昱升光电股份有限公司（含控股子公司）	1,500.00	1.07	99.81	484.57	0.45	/
	中国科学院半导体研究所	190.00	0.14	32.70	124.32	0.12	/
	合计	1,690.00	1.21	132.51	608.89	0.57	/

(三) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024 年度预计金额	2024 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大原因
向关联方购买原材料/劳务	武汉昱升光电股份有限公司（含控股子公司）	160.00	19.83	/
	中国科学院半导体研究所	720.00	320.00	/
	合计	880.00	339.83	预计业务未足额发生

关联交易类别	关联方	2024 年度 预计金额	2024 年度实 际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大原因
向关联方 出售产品/ 提供劳务	武汉昱升光电股份有限公司 (含控股子公司)	850.00	484.57	/
	中国科学院半导体研究所	308.00	124.32	/
	合计	1,158.00	608.89	预计业务未足额发生

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方的基本情况及关联关系

1、中国科学院半导体研究所

公司名称	中国科学院半导体研究所
企业类型	事业单位
法定代表人	谭平恒
注册资本	16,305 万元
注册地/主要办公地	北京海淀区清华东路甲 35 号
宗旨和业务范围	开展半导体研究，促进科技发展。半导体器件与物理研究、光学技术研究、仪器科学技术研究、材料学技术研究、电气工程研究电子科学与技术研究、光电子科学与技术研究、信息通信及网络工程技术研究、控制科学与工程研究、计算机科学与技术研究、相关技术咨询与产品开发、相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养、《半导体学报》出版
与公司的关联关系	鉴于公司外部专家顾问多数在中国科学院半导体研究所任职，基于谨慎考虑，认定中国科学院半导体研究所与公司构成关联关系。

2、武汉昱升光电股份有限公司

公司名称	武汉昱升光电股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	明志文
注册资本	6,596.8586 万元
成立日期	2001-09-27
注册地/主要办公地	武汉市洪山区文化大道 555 号融科智谷 C2 栋二单元 4 层 401-6 号
控股股东/实际控制人	明志文
经营范围	光无源器件，光有源器件的生产销售及进出口贸易(国家禁止和限制的货物和技术除外，涉及许可证的持许可证经营)；电线电缆，通讯器材批发、零售。(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)
与公司的关联关系	关联自然人刘德明担任董事的企业。刘德明曾任公司独立董事，于 2024 年 7 月 19 日换届离任后未满 12 个月，根据《上

	海证券交易所科创板股票上市规则》(2024年4月修订)15.1条规定,仍属于公司关联自然人
--	---

3、东莞福可喜玛通讯科技有限公司

公司名称	东莞福可喜玛通讯科技有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	玄国栋
注册资本	2,375万元
成立日期	2013-06-06
注册地/主要办公地	广东省东莞市黄江镇刁朗路99号1栋101室
控股股东	河南泓淇光电子产业基金合伙企业(有限合伙)
经营范围	一般项目:光通信设备制造;机械设备研发;通信设备制造;机械电气设备制造;模具制造;塑料制品制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电子元器件制造;光通信设备销售;模具销售;电子产品销售;塑料制品销售;机械电气设备销售;通讯设备销售;光缆销售;机械设备销售;工程塑料及合成树脂销售;货物进出口;技术进出口。(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)
与公司的关联关系	东莞福可喜玛通讯科技有限公司的控股股东是持有公司5%以上股份的股东鹤壁投资集团有限公司的下属企业担任执行事务合伙人之一的产业基金。

(二) 履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,具备良好履约能力和支付能力,公司就上述交易与关联方签署相关合同或订单并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

公司的日常关联交易主要为满足公司日常生产经营活动所发生的采购及销售商品或服务。公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

公司上述关联交易均是为了满足公司业务发展及日常经营的需要,属于正常业务,符合公司和全体股东的利益,具有必要性。

(二) 关联交易定价的公允性、合理性

公司上述关联交易遵循定价公允、公平的市场原则，付款安排和结算方式均按公司与其他主体交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

上述关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年4月19日