

证券代码：874383

证券简称：晶讯光电

主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司
确认公司 2024 年度关联交易公告

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

1、关联销售及提供服务

单位：元

关联方	关联交易内容	2024年
武汉赛纳斯信息技术有限公司	TFT 成品	93,153.98

2、董事、监事及高级管理人员薪酬

单位：元

项目	2024年
董事、监事及高级管理人员现金薪酬	10,295,850.00

3、关联担保

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贺术春	1,599.00	2024.07.08	2025.01.08	否
贺术春	900.00	2024.08.06	2025.02.06	否

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年关联交易及其公允性的议案》，议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事许群华、贺术春回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年关联交易及其公允性的议案》。议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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：武汉赛纳斯信息技术有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区武大园路 7 号武大科技园 3S 地球空间信息产业基地 9 栋 6 层 02 室

注册地址：武汉市东湖新技术开发区武大园路 7 号武大科技园 3S 地球空间信息产业基地 9 栋 6 层 02 室

注册资本：200 万人民币

主营业务：电子产品的研发、生产、销售；软件的研发及技术服务。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

法定代表人：李虹辉

控股股东：李虹辉

实际控制人：李虹辉

关联关系：公司董事曾持股 50%的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：贺术春

住所：广东省深圳市***

关联关系：公司实际控制人、公司董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

（一）定价依据

上述关联交易公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则。关联方在内的售商品，遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；关联担保属于关联方对公司发展的支持行为；关键管理人员的稳定性对公司经营具有重要意义，薪酬金额依据其所在岗位、工作职责、绩效考核结果等综合确定，具有合理性及公允性。不存在对公司或关联方的利益输送情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

四、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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，具备合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

公司各项关联交易，将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

（一）《湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《湖南晶讯光电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（三）《湖南晶讯光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

（四）《湖南晶讯光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

湖南晶讯光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日