

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展的需要，对公司及下属子公司与关联方2025年度日常关联交易情况进行了预计，预计在2025年与上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“安谱实验”）发生总额不超过1,010万元的日常关联交易；预计与浙江红谱科技有限公司（以下简称“红谱科技”）发生总额不超过15,000万元的日常关联交易；预计与无锡中科光电技术有限公司（以下简称“无锡中科”）发生总额不超过5,000万元的日常关联交易；预计与林州市聚光生态服务有限责任公司（以下简称“林州聚光”）发生总额不超过1,000万元的日常关联交易；预计与黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司（以下简称“黄山浦溪河”）发生总额不超过2,500万元的日常关联交易；预计与捷意分析技术（杭州）有限公司（以下简称“捷意技术”）发生总额不超过3,500万元的日常关联交易。

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十八次会议（表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩双来先生回避了该议案的表决。公司独立董事召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	----------	--------

					金 额	
向关联人销售商品或提供劳务	安谱实验	向关联方销售仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	300	0.99	6.21
	无锡中科	向关联方销售仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	4,000	78.42	982.47
	红谱科技	向关联方销售仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	10,000	504.89	8,362.67
	捷意技术	向关联方销售仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	500	17.33	163.42
	小计			14,800	601.63	9,514.77
向关联人采购商品或接受劳务	安谱实验	向关联方采购仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	700	0	21.58
	无锡中科	向关联方采购仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	1,000	65.10	592.73
	红谱科技	向关联方采购仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	5,000	582.17	3,541.18
	捷意技术	向关联方采购仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	3,000	0	1,818.30
	黄山浦溪河	向关联方采购服务	采用公允的定价政策协商确定	500	0	0.00
	小计			10,200	647.27	5,973.79
向关联人提供服务	林州聚光	提供运维服务	采用公允的定价政策协商确定	1,000	0	0
	黄山浦溪河	提供运维服务	采用公允的定价政策协商确定	2,000	281.84	1,127.36
	小计			3,000	281.84	1,127.36
向关联人提供租赁服务	安谱实验	办公场所租赁服务	采用公允的定价政策协商确定	10	0	2.28
	小计			10	0	2.28

(三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品或提供劳务	安谱实验	向关联方销售仪器、耗材等	6.21	300	-97.93%	2024 年 4 月 23 日详见巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	无锡中科	向关联方销售仪器、耗材等	982.47	4,000	-75.44%	2024 年 4 月 23 日详见巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	红谱科技	向关联方销售仪器、耗材等	8,362.67	10,000	-16.37%	2024 年 4 月 23 日,2024 年 11 月 25 日详见详见巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	小计		9,351.35	14,300	-34.61%	
向关联人采购商品或接受劳务	安谱实验	向关联方采购仪器、耗材等	21.58	700	-96.92%	2024 年 4 月 23 日详见巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	无锡中科	向关联方采购仪器、耗材等	592.73	1,000	-40.73%	2024 年 4 月 23 日详见巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	红谱科技	向关联方采购仪器、耗材等	3,541.18	5,000	-29.18%	2024 年 4 月 23 日,2024 年 11 月 25 日详见详见巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	小计		4,155.49	6,700	-37.98%	-
向关联人提供服务	林州聚光	提供运维服务	0.00	1,000	-100.00%	2024 年 4 月 23 日详见巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	黄山浦溪河	提供运维服务	1,127.36	2,000	-43.63%	2024 年 4 月 23 日详见巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	小计		1,127.36	3,000	-62.42%	-
向关联人提供租赁服务	安谱实验	办公场所租赁服务	2.28	10	-77.20%	2024 年 4 月 23 日详见巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	小计		2.28	10	-77.20%	-

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2024 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司将根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经审核，公司 2024 年度日常关联交易的实际发生总额少于预计金额系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，符合公司的实际情况，具有其合理性。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

1、企业名称：上海安谱实验科技股份有限公司

法定代表人：夏敏勇

注册资本：4091.098万元人民币

注册地址：上海市松江区叶榭镇叶张路59号

经营范围：许可项目：危险化学品经营；第一类非药品类易制毒化学品经营；互联网信息服务，五联网直播技术服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营，建设工程设计，建设工程施工，农产品质量安全检测；道路危险货物运输；有毒化学品进出口，新化学物质进口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；药物检测仪器制造；玻璃仪器制造；橡胶制品制造；劳动保护用品生产；日用口罩（非医用）生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公设备耗材销售；计量技术服务；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；第一类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；劳动保护用品销售；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；专用化学产品销售（不含危

险化学品)；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；电子产品销售；玻璃仪器销售；通讯设备销售；机械设备销售；合成材料销售；生物基材料销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售；日用化学产品销售；石墨及碳素制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；日用百货销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；金属包装容器及材料销售；特种陶等（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）

安谱实验不是失信被执行人。

主要财务数据：截至2024年末，总资产为97,376.64万元，净资产为78,387.01万元，2024年实现营业收入为58,539.27万元，净利润为7,325.81万元。

关联关系：安谱实验是公司的合营企业，基于谨慎原则，认定为公司的关联方。

2、企业名称：浙江红谱科技有限公司

法定代表人：邓丰涛

注册资本：6222.22万元人民币

住所：浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心7号楼701室

经营范围：电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；机械设备研发；仪器仪表制造；光学仪器制造；电子测量仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；实验分析仪器制造；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；其他通用仪器制造；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；光学仪器销售；电子测量仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；铁路专用测量或检验仪器销售；机械设备销售；电气设备销售；微特电机及组件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；专用设备修理；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；特殊作业机器人制造；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；机械设备租赁；特种设备出租；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）。许可项目：

检验检测服务；特种设备检验检测（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，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务数据：截至2024年末，总资产为13,611.92万元，净资产为4,620.19万元，2024年实现营业收入为13,813.09万元，净利润为172.95万元。（前述财务数据未经审计）

红谱科技不是失信被执行人。

关联关系：公司董事及高级管理人员韩双来先生任职红谱科技董事，该关联人符合《创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系。

3、企业名称：无锡中科光电技术有限公司

法定代表人：万学平

注册资本：2031.4194万元人民币

住所：无锡新吴区菱湖大道200号C座

经营范围：许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造；光电子器件销售；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；汽车销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；气象观测服务；气象信息服务；雷达及配套设备制造；工程和技术研究和试验发展；大气污染监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计量技术服务；环保咨询服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；海洋气象服务（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）

主要财务数据：截至2024年末，总资产为57,505.08万元，净资产为23,052.32万元，2024年实现营业收入为38,093.14万元，净利润为3,976.14万元。

无锡中科不是失信被执行人。

关联关系：无锡中科是公司的合营企业，基于谨慎原则，认定为公司的关联方。

4、企业名称：林州市聚光生态服务有限责任公司

法定代表人：虞辉

注册资本：8835.91万元人民币

住所：林州市临淇镇万泉湖景区1号楼201室

经营范围：生态治理服务、水污染治理、污染治理设施运营服务、市政设施管理、城市绿化管理、公园景区管理、环境监测、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询。

主要财务数据：截至2024年末，总资产为38,382.59万元，净资产为6,011.76万元，2024年实现营业收入为9.43万元，净利润为-1,605.97万元。

林州聚光不是失信被执行人。

关联关系：林州聚光是公司的合营企业，基于谨慎原则，自2022年起认定为公司的关联方。

5、企业名称：黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司

法定代表人：赵玲

注册资本：15760万元人民币

住所：黄山市黄山区轩辕大道与金城大道交叉路口黄山浦溪河游客服务中心二楼

经营范围：污染治理设施运营管理；生态环境监测、咨询服务；市政公共设施管理；城市绿化管理；公园景区管理；生态治理信息系统技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询。（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）

主要财务数据：截至2024年末，总资产为45,290.11万元，净资产为4,971.99万元，2024年实现营业收入为1,363.13万元，净利润为14.39万元。

黄山浦溪河不是失信被执行人。

关联关系：聚光浦溪河为公司联营企业之子公司，基于谨慎原则，自2022年起认定为公司的关联方。

6、企业名称：捷意分析技术（杭州）有限公司

法定代表人：郭晓群

注册资本：200万欧元

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2468号（2幢5层501室）

经营范围：许可项目：检验检测服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；环境保护监测；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用设备修理；仪器仪表修理；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(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)。

主要财务数据：截至2024年末，总资产为1,462.23万元，净资产为639.86万元，2024年实现营业收入为2,107.86万元，净利润为330.53万元。

捷意技术不是失信被执行人。

关联关系：捷意技术为公司合营企业之子公司，基于谨慎原则，认定为公司的关联方。

（二）履约能力分析

公司认为上述各关联人生产经营正常，具备履约能力，目前不存在不能履约的情况。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价原则和依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的服务活动，具体详见本公告“一、日常关联交易基本情况”。上述交易双方遵循公平、公正、公允合理的原则，价格由双方依照市场价格协商确定。

（二）协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格

为依据，遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审查意见

2025年4月18日，公司召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见：公司2024年度日常关联交易的实际发生总额少于预计金额系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，符合公司的实际情况，具有其合理性。本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，遵循市场公允定价原则，有利于拓展公司产品销售市场，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- （一）第四届董事会第十八次会议决议；
- （二）第四届监事会第十四次会议决议；
- （二）第四届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十二日