

证券代码：874250

证券简称：新吴光电

主办券商：东吴证券

苏州新吴光电股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易的公告

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

鉴于苏州新吴光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟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，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2024 年度发生的关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议了《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》，因全体董事与本议案有关联关系，均已回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。独立董事王海风、耿爱华发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届监事会第六次会议，审议了《关于 2025 年度委托理财额度的议案》，全体监事与本议案有关联关系，已回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（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：苏州浩君自动化设备科技有限公司

住所：苏州市相城区望亭镇华阳村锦阳路 399 号 8 号楼一楼

注册地址：苏州市相城区望亭镇华阳村锦阳路 399 号 8 号楼一楼

注册资本：2,000 万元

主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；汽车零部件及配件制造；五金产品制造；五金产品零售；模具销售；模具制造；塑料制品销售；工业设计服务；专业设计服务；电子产品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；翻译服务；采购代理服务；销售代理（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）

法定代表人：史闵新

控股股东：史闵新、史天、胡沁

实际控制人：史闵新、史天、胡沁

关联关系：公司控股股东、实际控制人吴哲担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：昆山龙腾光电股份有限公司

住所：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号

注册地址：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号

注册资本：333,333.34 万元

主营业务：研发、设计、生产第五代薄膜晶体管液晶显示面板（TFT-LCD）；销售自产产品并提供售后服务；从事新型平板显示器件及配套产品的关键原材料、电子元器件、电子数码产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；提供新型显示技术开发、咨询、检验检测等服务及技术转让。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

法定代表人：陶园

控股股东：昆山国创投资集团有限公司

实际控制人：昆山市政府国有资产监督管理办公室

关联关系：公司独立董事耿爱华担任独立董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司和关联方的交易价格根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况

四、交易协议的主要内容

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2024 年度发生额（元）
苏州浩君自动化设备科技有限公司	金属喷嘴	11,946.90

（2）出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2024 年度发生额（元）
昆山龙腾光电股份有限公司	盖板玻璃	13,600.00

2、关键管理人员报酬

项目	2024 年度（元）
关键管理人员报酬	5,527,678.27

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，具有合理性及必要性，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

- 1、《苏州新吴光电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《苏州新吴光电股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- 3、《苏州新吴光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

苏州新吴光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日