

证券代码：874420

证券简称：长步道

主办券商：国泰海通

湖南长步道光电科技股份有限公司

关于确认 2024 年关联交易公告

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) 关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	2024 年交易金额
凌云光集团	采购商品、接受劳务	-45,718.59
长光辰芯集团	采购商品、接受劳务	199,513.27
广州市梦达装饰工程有限公司	采购商品、接受劳务	126,274.19

② 出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	2024 年交易金额
北京华夏视科技股份有限公司	出售商品、提供劳务	247,756.60
凌云光集团	出售商品、提供劳务	7,503,872.33
北京凌云光子技术有限公司	出售商品、提供劳务	3,366.38
长光辰芯集团	出售商品、提供劳务	9,716.81
先导集团	出售商品、提供劳务	5,406,499.82

(2) 关联担保情况

① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日
李四清	14,000,000.00	2024-03-26	2025-03-26
李四清	7,000,000.00	2024-03-27	2025-03-27

具体情况说明如下：

- 1、2024 年 03 月 26 日，李四清与湖南银行四方坪支行签订最高额保证合同，担保金额为 14,000,000.00 元，约定保证期间为一年。截止至 2024 年 12 月 31 日，已结清担保事项。
- 2、2024 年 03 月 27 日，李四清与中国民生银行股份有限公司长沙分行签订最高额保证合同，担保金额为 7,000,000.00 元，约定保证期间为一年。截止至 2024 年 12 月 31 日，已结清担保事项。

(3)关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 14 人，上期关键管理人员 14 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	2024 年发生额	2023 年发生额
关键管理人员薪酬	4,754,520.88	4,424,111.40

（二）表决和审议情况

公司 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年预计关联交易的议案》，预计情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购零部件	280,068.87
出售产品、商品、提供劳务	向关联人销售工业镜头及配件	13,171,211.94
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	-	13,451,280.81

独立董事对确认 2024 年关联交易进行了事前认可并发表独立意见：公司最近 2024 年与各关联方之间发生的关联交易系真实发生，具有合理的商业逻辑，符合当时公司业务开展需要，具有合理性与必要性，符合有关法律、法规的规定；公司与关联方的关联交易系遵循公平自愿原则进行，定价公允，不存在严重影响公司独立性或显失公允的情形，不存在损害公司或其他股东利益的情形。公司 2024 年的关联交易内容合法合规、关联交易程序合法有效。董事会审议此议案时，关联董事均进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于确认 2024 年关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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：北京华夏视科科技股份有限公司

住所：北京市海淀区北坞创新园 23 号院 5 号楼

注册地址：北京市海淀区北坞创新园 23 号院 5 号楼

注册资本：2200 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件开发；销售自行开发后的产品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：张殿斌

控股股东：北京华夏视科科技有限公司

实际控制人：张殿斌

关联关系：公司股东凌云光技术股份有限公司的董事、副总经理杨艺的姐的

配偶张殿斌担任该公司董事长，经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：凌云光技术股份有限公司

住所：北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室

注册地址：北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室

注册资本：46097.6733 万元

主营业务：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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机系统服务；软件开发；软件销售；光学仪器制造；照相机及器材制造；通信设备制造；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；虚拟现实设备制造；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；组织文化艺术交流活动。（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：广播电视节目制作经营。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：姚毅

控股股东：姚毅

实际控制人：姚毅、杨艺

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：北京凌云光子技术有限公司

住所：北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 6 号楼 5 层 101

注册地址：北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 6 号楼 5 层 101

注册资本：5000 万元

主营业务：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；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；机械设备销售；电子产品销售；文具用品零售；光学仪器制造；照相机及器材制造；通信设备制造。（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：建设工程勘察；建设工程设计。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：杨影

控股股东：先光（北京）科技合伙企业（有限合伙）

实际控制人：杨影

关联关系：公司股东凌云光技术股份有限公司的董事、副总经理杨艺曾担任其董事，杨艺的配偶姚毅曾担任董事长、经理，均于 2023 年 4 月卸任

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：杭州长光辰芯微电子股份有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区建业路 599 号华业发展中心 31 层 3101-3109 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区建业路 599 号华业发展中心 31 层 3101-3109 室

注册资本：1500 万元

主营业务：许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：集成电路销售；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（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）。

法定代表人：王欣洋

控股股东：长春长光辰芯微电子股份有限公司

实际控制人：王欣洋

关联关系：公司股东凌云光技术股份有限公司的董事、副总经理杨艺曾担任其控股股东董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：无锡先导智能装备股份有限公司

住所：江苏省无锡新吴区新锡路 20 号

注册地址：江苏省无锡新吴区新锡路 20 号

注册资本：156616.3034 万元

主营业务：许可项目：货物进出口；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：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（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）

法定代表人：王燕清

控股股东：拉萨欣导创业投资有限公司

实际控制人：王燕清

关联关系：公司关联自然人王燕清担任董事长、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：广州市梦达装饰工程有限公司

住所：广州市番禺区东环街道番禺大道北 595 号 2 层 201

注册地址：广州市番禺区东环街道番禺大道北 595 号 2 层 201

注册资本：50 万元

主营业务：建筑工程后期装饰、装修和清理;建筑劳务分包;电子设备工程安装服务;电子自动化工程安装服务;室内装饰、装修;楼宇设备自控系统工程服务;

建材、装饰材料批发;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;房屋建筑工程施工;
室内装饰设计服务;智能化安装工程服务;提供施工设备服务

法定代表人：李文雄

控股股东：李文雄

实际控制人：李文雄

关联关系：公司子公司副总经理李桂阳的弟李武林担任董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：李四清

住所：广州市番禺区南村镇华南碧桂园翠山蓝天苑1街1号

关联关系：公司董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司在此期间发生的关联交易系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材料、服务和向包括关联方在内的销售商销售商品，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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、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，不涉及需予以特备说明的条款。

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。

六、备查文件目录

- （一）《湖南长步道光电科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《湖南长步道光电科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
- （三）《湖南长步道光电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
- （四）《湖南长步道光电科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

湖南长步道光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日