

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2025-027

武汉微创光电股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向关联方采购产品和服务	50,000,000.00	37,295.00	公司业务发展需要
销售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售产品和服务	300,000,000.00	128,865,075.03	公司业务发展需要
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	-	350,000,000.00	128,902,370.03	-

(二) 关联方基本情况

1. 关联方基本情况

名称：湖北交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）

住所：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号

注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：杨昌斌

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,000,000 万元（人民币）

主营业务：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2. 关联关系

交投集团间接持有公司 5%以上股份

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1. 独立董事专门委员会审议情况

公司独立董事对《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》召开第七届董事会第一次独立董事专门会议并进行了事前审议，同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。

公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。

2. 董事会及监事会审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案关联董事张再武、王浩回避表决。

2025 年 4 月 23 日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 股东大会审议情况

本次关联交易事项尚需公司 2024 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

（二） 定价公允性

以上日常性关联交易预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价将根据相关法律法规规定、双方的采购销售管理制度及市场情况确定，遵循公平合理的原则，客观公允，不存在损害公司和全体股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层拟根据业务开展的需要签署相关协议。为加强对日常关联交易的管理，公司对公司与交投集团及其控制的企业在 2025 年度发生的销售视频信息化监控产品和服务的日常性关联交易进行了预计，预计交易金额将不超过 30,000.00 万元（含税）；公司对公司与交投集团及其控制的企业在 2025 年度发生的采购产品和服务的日常性关联交易进行了预计，预计金额将不超过 5,000.00 万元（含税）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计日常性关联交易事项属于交投集团及其控制的企业持续日常性关联交易，属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展，具有合理性及必要性。

六、 保荐机构意见

经核查，公司本次预计 2025 年日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，该事项尚需公司股东大会审议通过。截至目前，公司预计 2025 年度日常关联交易情况的决策程序符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、 备查文件目录

- (一) 武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第四次会议决议
- (二) 武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第一次独立董事专门会议决议
- (三) 武汉微创光电股份有限公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议
- (四) 武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议
- (五) 中国银河证券股份有限公司关于武汉微创光电股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日