

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：五矿证券

乐清市八达光电科技股份有限公司

关于预计 2025 年度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				
出售产品、商品、提供劳务	销售配件、包材、连接器、线缆等	800,000.00	511,974.44	预计金额依照公司与关联方未来经营中可能发生的情况进行预估，实际发生金额受市场行情等因素影响。
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	-	800,000.00	511,974.44	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

（1）八达电气(昆山)有限公司

注册地址：陆家镇环铁路 66 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨和平

注册资本：2098 万元

主营业务：真空电气、防爆开关、防爆空压机、采矿机械、防爆变频器、软启动器制造、加工及维修、软件开发、技术服务；机械配件、电器、电子产品销售。（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）

关联关系：八达电气（昆山）有限公司为公司董事、实际控制人之一刘云其间接控制并担任董事长的企业。预计 2025 年与其发生的销售业务金额为 300,000.00 元。

（2）八达电气有限公司

注册地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区柳乐路 366 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：刘云其

注册资本：5008 万元

主营业务：一般项目主要是配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；人工智能公共数据平台；矿山机械制造；电车制造；充电控制设备租赁；输配电及控制设备制造；工程管理服务；汽车销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；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：网络预约出租汽车经营服务(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)。

关联关系：八达电气有限公司是公司董事、实际控制人之一刘云其一人控制并担任执行董事兼总经理的企业，且系直接持有公司 5%以上股份的法人。预计 2025 年与八达电气发生的销售业务金额为 500,000.00 元。

（3）温州市八达出行汽车服务有限公司

注册地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：夏天

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目:巡游出租汽车经营服务;网络预约出租汽车经营服务（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:汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;小微型客车租赁经营服务;汽车装饰用品销售;二手车经纪;二手车经销;机动车修理和维护;电子产品销售;润滑油销售;社会经济咨询服务;会议及展览服务;商务代理代办服务;广告设计、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）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于预计乐清市八达光电科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘滨峰、刘云其回避表决。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（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） 定价依据

公司与上述关联方的交易在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益情况，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易定价公允，符合市场标准，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在审议通过的预计 2025 年日常性关联交易范围内，根据双方之间业务需求签署相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易是公司日常经营需要发生的业务交易，均不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日