

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

上海光和光学制造股份有限公司

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				无
出售产品、商品、提供劳务				无
委托关联方销售产品、商品				无
接受关联方委托代为销售其产品、商品				无
其他	委托关联方提供技术服务，开拓海外市场等。	4,000,000	580,000	根据实际情况，按需求来确定。
合计	-			-

(二) 基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人 / 执行事务合伙人
----------	----	------	-----------------

日本光和光学株式会社	日本东京都文京 区本郷 4 丁目 16 -6 1004 号室	境外企业	高为彪
------------	--------------------------------------	------	-----

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

日本光和光学株式会社为公司在境外的全资子公司。

本次交易构成了公司的关联交易。

（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

上述关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025 年公司委托全资子公司日本光和光学株式会社提供技术服务，开拓海外市场等，总额不超过 400 万元。在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

(二)对公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

六、 备查文件目录

上海光和光学制造股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2025年4月28日