

浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关 联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所需，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议情况

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈国华、陈静波回避表决，公司 2025 年度日常关联交易预计事项未达到股东会审议标准，但基于谨慎性原则，公司将上述相关内容提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于 2025 年 4 月 24 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议了该事项，独立董事专门会议审议后认为：本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他

股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，一致同意将议案提交公司董事会审议。

(二) 2024 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2024 年预计含税交易金额	2024 年实际含税交易金额
温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）	房屋租赁	1,000.00	1,000.00
温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙）	房屋租赁	1,000.00	1,000.00
山东华燧工程技术有限公司	提供劳务	500,000.00	0.00
山东华燧工程技术有限公司	采购商品	10,000,000.00	16,291,633.02
合 计		10,502,000.00	16,293,633.02
预计金额与实际发生金额差异较大的原因		2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是公司在预计 2024 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定，并同时兼顾经营决策效率，鉴于公司业务模式特点和日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。	

(三) 2025 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2025 年预计含税交易金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的含税交易金额	2024 年实际含税交易金额
温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）	房屋租赁	1,000.00	0.00	1,000.00
温州华宜股权投资合伙企业	房屋租赁	1,000.00	0.00	1,000.00

(有限合伙)				
山东华焱工程技术有限公司	向其采购商品、服务	20,000,000.00	2,132,743.37	16,291,633.02
重庆新瑞动力机械有限公司	向其采购商品、服务	40,000,000.00	0.00	0.00
合计		60,002,000.00	2,132,743.37	16,293,633.02
本年度预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因		2025年度预计日常关联交易金额与2024年度实际发生金额存在较大差异，主要原因系新增关联方重庆新瑞动力机械有限公司。		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）

(1) 统一社会信用代码：91330303MA2854F527

(2) 成立时间：2015年11月24日

(3) 注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海三道4525号303室（仅限办公）

(4) 注册资本：500万元人民币

(5) 执行事务合伙人：陈国华

(6) 经营范围：股权投资,创业投资,资产管理。（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）

(7) 主要财务数据：2024年12月31日的总资产为817.55万元，净资产为767.07万元，2024年营业收入为0元，净利润为-1.87万元。（以上数据未经审计）。

2、温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙）

(1) 统一社会信用代码：91330301MA2CQGGX9J

(2) 成立时间：2018年7月13日

(3) 注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海三道4525号304室（仅限办公）

(4) 注册资本：560万元人民币

(5) 执行事务合伙人：陈国华

(6) 经营范围：股权投资、资产管理（以上项目未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

(7) 主要财务数据：2024 年 12 月 31 日的总资产为 552.68 万元，净资产为 523.00 万元，2024 年营业收入为 0 元，净利润为-4.28 万元。（以上数据未经审计）。

3、山东华燧工程技术有限公司

(1) 统一社会信用代码：91370100MA94DATE4A

(2) 成立时间：2021 年 6 月 29 日

(3) 注册地址：山东省济南市莱芜高新区汇源大街 67 号高创中心 619-A036

(4) 注册资本：1,082 万元人民币

(5) 法定代表人：周学坤

(6) 经营范围：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；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；工业自动化控制系统装置制造；软件开发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；金属制品研发；环保咨询服务；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电气设备销售；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；大气污染治理；固体废物治理；水污染治理。（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）许可项目：污水处理及其再生利用；危险废物经营。（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）

(7) 主要财务数据：2024 年 12 月 31 日的总资产为 11,448.98 万元，净资产为-370.01 万元，2024 年营业收入为 3,251.84 万元，净利润为-1,278.76 万元。（以上数据未经审计）。

4、重庆新瑞动力机械有限公司

(1) 统一社会信用代码：91500116MADY2EC23M

(2) 成立时间：2024 年 09 月 18 日

(3) 注册地址：重庆市江津区双星路 1 号附 2 号 2#厂房幢 1-1（自主承诺）

(4) 注册资本：1,000 万元人民币

(5) 法定代表人：李伟华

(6) 经营范围：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售。（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）。

(7) 主要财务数据：2024 年 12 月 31 日的总资产为 1,017.54 万元，净资产为 998.98 万元，2024 年营业收入为 0 万元，净利润为-1.02 万元。（以上数据未经审计）。

（二）与上市公司关联关系

关联方	关联关系说明
温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
山东华焱工程技术有限公司	公司参股子公司
重庆新瑞动力机械有限公司	公司参股子公司

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。具体关联交易协议在实际发生时签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活

动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2025年4月30日