

证券代码：870145

证券简称：光博士

主办券商：国融证券

东莞市光博士激光科技股份有限公司补充确认 2024 年关联采购公告

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

本次关联交易是超出审议金额的关联交易。

2024 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于与 CÔNG TY TNHH GBOS LASER INC 关联交易的议案》，因业务发展需要，公司越南子公司 GBOS INC 拟向 CÔNG TY TNHH GBOS LASER INC 采购机器及配件，采购价格随行就市，交易金额不超过 800 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日实际发生金额 9,374,265.73 元，超出审议金额 1,374,265.73 元。关联交易发生金额大于审议金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于补充确认 2024 年关联采购的公告》，董事刘文、刘武、刘洋、刘海与此议案存在关联关系，需回避表决，独立董事王静超、李俊发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议表决。

（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：CÔNG TY TNHH GBOS LASER INC

住所：越南平阳省顺安市

注册地址：越南平阳省顺安市

注册资本：3,000,000,000 越南盾

主营业务：其他机械设备及零配件的批发

控股股东：刘文

实际控制人：刘文

关联关系：公司控制股东、实际控制人、副董事长、总经理刘文 100%控股的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上关联交易为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，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

以上关联交易为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，关联交易价格公允。

四、交易协议的主要内容

公司越南子公司 GBOS INC 向 CÔNG TY TNHH GBOS LASER INC 采购机器及配件，采购价格随行就市。

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，是公司业务及生产经营的正常所需，有利于公司进一步拓展业务，是合理的、必要的，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的可持续发展能力无不利影响，未损害公司及公司股东的整体利益。

六、备查文件目录

《东莞市光博士激光科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

东莞市光博士激光科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日