

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：长江承销保荐

武汉新烽光电股份有限公司关联交易公告（补发）

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

武汉新烽光电股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉斯泰金安全技术有限公司、武汉秦汉环境安全科技有限公司系关联方（其中武汉斯泰金安全技术有限公司系按照实质重于形式原则认定存在关联关系）。公司按照谨慎原则，对2015-2020年度公司与武汉斯泰金安全技术有限公司、武汉秦汉环境安全科技有限公司发生的关联交易进行补充确认。

公司确认上述关联交易系基于业务需要开展，具有合理性；交易定价公允，不存在对公司独立性产生重大不利影响的情形。

（二）表决和审议情况

2025年6月9日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于确认公司2015至2020年度发生关联交易的议案》。

（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：武汉斯泰金安全技术有限公司

住所：洪山区关山街珞瑜路618#滨湖小区东方怡景大厦1幢B1603

注册地址：洪山区关山街珞瑜路618#滨湖小区东方怡景大厦1幢B1603

注册资本：100万人民币

主营业务：消防、安防系统设备及工程服务；建筑设备及材料开发、零售、安装及维修、维护；建筑工程技术开发；物联网领域的软、硬件产品的研发、生

产、零售、安装及售后服务；计算机系统集成、软件开发、物联网信息系统集成的技术开发、技术咨询及技术服务。

法定代表人：张龙

控股股东：黄淑清

实际控制人：武治国

关联关系：实际控制人武治国曾经控制的企业，根据实质重于形式原则认定的关联方，已于2024年4月19日注销。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉秦汉环境安全科技有限公司

住所：洪山区珞瑜路1037号东二区68幢

注册地址：洪山区珞瑜路1037号东二区68幢

注册资本：1015万

主营业务：许可项目：电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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）一般项目：消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；消防器材销售；对外承包工程；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子产品销售；泵及真空设备销售；特种设备销售；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；电机及其控制系统研发；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：武治国

控股股东：武治国

实际控制人：武治国

关联关系：实控人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，在参考市场公允价格的基础上，经由交易各方协商确定，定价公允合理，遵守了自愿、有偿、等价的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司业务的正常经营，不会对公司的独立性产生影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、关联交易情况

关联方	交易类型	时间	金额(元)
武汉斯泰金安全技术有限公司	销售	2015 年度	0.00
武汉斯泰金安全技术有限公司	销售	2016 年度	2,203,146.51
武汉斯泰金安全技术有限公司	销售	2017 年 1 月	0.00
武汉斯泰金安全技术有限公司	销售	2017 年 2-12 月	200,341.88
武汉斯泰金安全技术有限公司	销售	2018 年度	0.00
武汉斯泰金安全技术有限公司	销售	2019 年度	1,671,504.42
武汉秦汉环境安全科技有限公司	销售	2020 年度	304,385.23
武汉斯泰金安全技术有限公司	采购	2015 年度	0.00
武汉斯泰金安全技术有限公司	采购	2016 年度	185,574.91
武汉斯泰金安全技术有限公司	采购	2017 年度	0.00

注：（1）2015 年度、2016 年度、2017 年 1 月为公司申请新三板挂牌的两年一期财务数据区间；（2）2015 年度、2018 年度公司与关联方不存在关联销售交易；（3）2015-2020 年，仅 2016 年度公司与关联方存在关联采购交易。

2、应收关联方款项

关联方	2019 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	应收账款余额	坏账准备余额	应收账款余额	坏账准备余额
武汉斯泰金安全技术有限公	1,888,800.00	94,440.00	1,498,800.00	149,880.00

司				
武汉秦汉环境 安全科技有限 公司	0.00	0.00	343,955.31	17,197.77

注：2015-2018 年末，公司不存在对关联方的应收账款余额。

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

公司发生的上述日常关联交易系满足公司经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

公司部分关联交易未及时履行审议及披露程序，公司及相关责任人员存在被监管机构采购自律监管措施，行政处罚的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方之间关联交易价格公允，未对公司财务状况、经营活动造成损失，未对公司造成重大不利影响。

公司今后将加强相关合规培训，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时准确。

六、备查文件

- 1、《武汉新烽光电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《武汉新烽光电股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日