

证券代码：874775

证券简称：云岭光电

主办券商：申港证券

武汉云岭光电股份有限公司

关于新增预计 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

2025 年 5 月 9 日，武汉云岭光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2025 年度与公司关联方可能产生的日常关联交易金额为 8,525 万元。

因下游客户需求增长，本次需新增预计日常性关联交易 3,120 万元，调整后公司 2025 年日常性关联交易预计发生金额不超过 11,645 万元，具体情况如下（表中金额为不含税金额）：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易 内容	原预计 金额	截至 10 月 31 日 本年累 计已发 生金额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实际 发生金额	调整后预计金 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	产品销售	80,000, 000	87,444, 132.11	30,000, 000	110,000, 000	57,520,87 2.52	客户需求增加
委 托 关 联 人 销 售 产 品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	出租房屋及物业费	3,950,000.00	4,494,889.07	550,000.00	4,500,000.00		关联方搬迁进度滞后，租赁期延长，导致关联方租金金额增加
代收代付水电费	水电费	1,300,000.00	1,922,441.27	650,000.00	1,950,000.00		
合计	-	85,250,000	93,861,462.45	31,200,000.00	116,450,000.00	57,520,872.52	

（二）基本情况

**1、关联方名称：**武汉华工正源光子技术有限公司

**注册地址：**武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园三路（激光）主楼1-3层

**法定代表人：**熊文

**控股股东：**华工科技产业股份有限公司

**注册资本：**100,000万元

**经营范围：**一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；智能车载设备制造；智能车载设备销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（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）

**关联关系：**公司董事长熊文担任董事长的企业

**交易内容及金额：**预计向该公司销售商品金额增加3,000万元；出租办公用房租金增加55万元；代收代付水电费金额增加65万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，其中关联董事熊文对本议案回避表决。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会已审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

### （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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

## 六、 备查文件

- 1、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会第三次会议独立董事对相关事项的独立意见。

武汉云岭光电股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日