

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

关于新增 2025 年预计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

因公司董事、董事会秘书童宏杰近期已就任熠铎科技（苏州）有限公司（以下简称“熠铎科技”）董事，熠铎科技成为公司新增关联方。由于公司在披露 2024 年年度报告之前，未预计 2025 年度日常性关联交易金额，所以本次为新增预计日常性关联交易。

因公司业务发展及生产经营的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	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	向熠铎科技（苏州）有限公司销售产品	0	0	16,000,000	16,000,000	0	
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							
合计	-	0	0	16,000,000	16,000,000	0	

因公司业务发展及生产经营的需要，公司 2025 年度（自公司董事会审议通过《关于新增 2025 年预计日常性关联交易的议案》至 2025 年 12 月 31 日）拟向关联方熠铎科技（苏州）有限公司销售产品，交易金额不超过 1,600 万元。

（二） 关联方基本情况

新增关联方名称：熠铎科技（苏州）有限公司

企业类型：有限公司

法定代表人：李居知

注册资本：2233.9844 万元人民币

实缴资本：1548.13 万元人民币

成立日期：2022-06-20

住所：苏州高新区五台山路 39 号 4 幢

主营业务：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；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术玻璃制品制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电池销售；电池零配件销售；电池零配件生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子产品销售（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）

实际控制人：李居知

主要财务数据：熠铎科技（苏州）有限公司 2024 年度经审计的营业收入 235,469,730.45 元，净利润-11,298,310.98 元，2024 年末总资产 71,587,635.11 元，净资产-2,037,668.97 元。

关联关系：公司董事、董事会秘书童宏杰同时担任熠铎科技（苏州）有限公司董事。

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

二、 审议情况

（一）决策与审议程序

2025 年 12 月 4 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增 2025 年预计日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及关联交易事项，关联董事童宏杰回避表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事第十五次专门会议、第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（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）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格按市场方式遵循公平、自愿的商业原则确定。

（二）定价公允性

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定价，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在新增预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性关联交易，系公司正常生产经营业务往来所需，有利于公司日常业务开展，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次新增预计 2025 年日常性关联交易事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

该事项履行了必要的审批程序,符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,信息披露真实、准确、完整,不存在损害公司及其他股东利益的情形,不会对公司经营及财务产生重大影响,不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上,保荐机构对于公司本次新增预计 2025 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事第十五次专门会议决议》;
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》;
- 3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》;
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司新增预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日