

证券代码：874827

证券简称：元立光电

主办券商：东莞证券

东莞市元立光电股份有限公司关联交易公告

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

东莞市元立光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2022 -2024 年及 2025 年 1-6 月发生的关联交易事项进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于确认公司 2022-2024 年及 2025 年 1-6 月关联交易的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东会审议。

（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：香港元立电子科技有限公司

住所：UNIT 1331,13/F, BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE,87-105 CHATHAM RD SOUTH, TSIM SHA TSUI KL HONG KONG

注册地址：UNIT 1331,13/F, BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE,87-105 CHATHAM RD SOUTH, TSIM SHA TSUI KL HONG KONG

注册资本：港币 10 万元
主营业务：贸易
控股股东：阮绪红
实际控制人：阮绪红
关联关系：同受实际控制人之一阮绪红控制的企业
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张元立
住所：广东省东莞市南城区
关联关系：实际控制人
信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：阮绪红
住所：广东省东莞市虎门镇
关联关系：实际控制人
信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张佳奕
住所：广东省深圳市南山区
关联关系：实际控制人
信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：程丹杰
住所：广东省东莞市南城区
关联关系：实际控制人张元立之配偶
信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：陈媛媛
住所：广东省东莞市虎门镇

关联关系：实际控制人阮绪红之配偶

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：吕培荣

住所：广东省深圳市南山区

关联关系：公司董事、高管

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：徐大良

住所：四川省简阳市普安乡

关联关系：公司曾任高管

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：阮绪东

住所：湖北省谷城县盛康

关联关系：实际控制人阮绪红之兄弟

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：童存瑞

住所：湖北省谷城县城关镇

关联关系：公司曾任监事

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：李华

住所：四川省简阳市普安乡

关联关系：公司高管

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司各项日常关联交易以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

公司各项日常关联交易是基于商业交易条件基础上自愿达成，以市场价格为依据，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，交易定价具备公允性，不存在损害公司或股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
香港元立	销售导光板		95,590.00	216,327.90	532,740.17

2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日及期限	担保是否已经履行完毕
张元立、程丹杰、阮绪红、陈媛媛	1,000.00	2021/8/18	自该笔债务履行期限届满之日起三年	是
张元立、程丹杰	1,000.00	2022/1/14	债权到期日另加三年	否
张元立、程丹杰	12,900.00	2022/2/21	2030/1/23	否
阮绪红、陈媛媛	12,900.00	2022/2/23	2030/1/23	否
张元立、程丹杰、阮绪红、陈媛媛	3,000.00	2022/5/18	2025/12/31	否
张元立、程丹杰	500.00	2022/5/20	自该笔债务履行期限届满之日	是
张元立、程丹杰、阮绪红、陈媛媛	3,000.00	2023/2/24	自该笔债务履行期限届满之日起三年	否
张元立、程丹杰、阮绪红、陈媛媛、张佳奕	1,000.00	2023/3/22	债权到期日另加三年	否
张元立、程丹杰、	3,000.00	2023/4/25	自该笔债务履行期	否

阮绪红、陈媛媛			限届满之日起三年	
张元立、程丹杰、阮绪红、陈媛媛	13,000.00	2023/4/25	自该笔债务履行期限届满之日起三年	否
张元立、程丹杰、阮绪红、陈媛媛	4,280.00	2023/9/6	2028/12/31	否
张元立、程丹杰、阮绪红、陈媛媛、张佳奕	2,000.00	2024/3/12	债权到期日另加三年	否
张元立、程丹杰、阮绪红、陈媛媛	3,000.00	2024/12/10	自该笔债务履行期限届满之日起三年	否
张元立、程丹杰、阮绪红、陈媛媛、张佳奕	3,000.00	2025/4/9	债权到期日另加三年	否
张元立、程丹杰、阮绪红、陈媛媛	5,500.00	2025/6/9	2028/12/31	否

3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
吕培荣	400,000.00	2023/10/26	2023/12/02	
陈媛媛	60,000.00	2024/5/17	2024/8/30	

4. 关键管理人员报酬

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员报酬	1,018,580.47	2,847,284.12	2,411,017.29	2,195,654.72

(二) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

目名称	关联方	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款									
	香港元立			16,677.09	833.85	328,280.10	21,692.07	594,488.99	31,387.51
小计				16,677.09	833.85	328,280.10	21,692.07	594,488.99	31,387.51

其他应收款									
	阮绪红	69,556.64	3,477.83						
	童存瑞					4,800.00	320.00	800.00	80.00
小计		69,556.64	3,477.83			4,800.00	320.00	800.00	80.00

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	2025. 6. 30	2024. 12. 31	2023. 12. 31	2022. 12. 31
其他应付款					
	徐大良				40,200.00
	李华				26,900.00
	张佳奕				25,300.00
	阮绪东				25,200.00
小 计					117,600.00

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易基于商业交易条件基础上自愿达成，以市场价格为依据，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，交易定价具备公允性，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

公司第一届董事会第十二次会议决议；

公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议；

独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

东莞市元立光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日