

## 苏州清越光电科技股份有限公司

# 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2026年度日常关联交易，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会审核情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清越科技”）于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 1,470.00 万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

##### 2、独立董事专门委员会审核情况

公司召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议案，并同意

将该议案提交董事会审议。

### 3、董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会审议后认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情况。经审核，我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。关联委员对以上议案进行了回避表决。

#### （二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计 2026 年度发生金额	预计发生金额占同类业务比例(%)	2025 年 1 月至 11 月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计 2026 年度发生金额与前次实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、接受劳务	枣庄睿诺电子科技有限公司	480.00	1.23%	315.41	0.81%	
向关联人购买原材料、接受劳务	江门亿都半导体有限公司	280.00	0.72%	0.00	0.00%	
向关联人销售产品、提供劳务	枣庄睿诺电子科技有限公司	210.00	0.36%	40.45	0.07%	
向关联人销售产品、提	江门亿都半导	500.00	0.86%	53.36	0.09%	基于业务发展情况评估

关联交易类别	关联方	本次预计2026年度发生金额	预计发生金额占同类业务比例(%)	2025年1月至11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计2026年度发生金额与前次实际发生金额差异较大的原因
供劳务	体有限公司					
合计		1,470.00		409.22		

注：若上表存在尾差，系四舍五入导致。

### （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	前次预计2025年度发生金额	2025年1月至11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、接受劳务	枣庄睿诺电子科技有限公司	340.00	315.41	
向关联人销售产品、提供劳务	枣庄睿诺电子科技有限公司	40.00	40.45	
向关联人销售产品、提供劳务	江门亿都半导体有限公司	300.00	53.36	
向关联方出租房屋及设备	枣庄睿诺电子科技有限公司	70.00	14.41	
合计		750.00	423.63	

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、枣庄睿诺电子科技有限公司

名称	枣庄睿诺电子科技有限公司
统一社会信用代码	91370400MA3CTYHG3A
类型	有限责任公司（台港澳与境内合作）
法定代表人	洪耀
经营范围	显示器镀膜，柔性电子器件，配套材料及组件的研究、生产、组装、销售；相关技术的推广，技术咨询及技术服务。（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；许可经营的，有效期以许可证为准。）
注册资本	4,800.00 万元
成立日期	2016 年 12 月 23 日
营业期限	2016 年 12 月 23 日-2066 年 12 月 22 日
住所	山东省枣庄市高新区复元三路 3168 号
主要办公地点	山东省枣庄市高新区复元三路 3168 号
主要股东或实际控制人	主要股东：亿达企业有限公司、冠宏国际有限公司、苏州清越光电科技股份有限公司、枣庄隆汇企业管理咨询有限公司
最近一年财务状况	2024 年年末流动资产 2,698.50 万元，资产合计 7,994.28 万元，流动负债 4,146.97 万元，负债合计 4,146.97 万元，2024 年全年营业收入 1,206.49 万元。

## 2、江门亿都半导体有限公司

名称	江门亿都半导体有限公司
统一社会信用代码	91440700617727074C
类型	有限责任公司（港澳台法人独资）
法定代表人	杨朝晖
经营范围	生产经营液晶显示片、镀膜玻璃、偏光片切料、吸塑、导电热压纸、模块、电致发光片、触控式幕屏、切料原玻璃、太阳眼镜；批发、零售、进出口上述同类型产品。
注册资本	2,300 万美元
成立日期	1992 年 5 月 26 日
营业期限	2037 年 5 月 25 日
住所	江门市高沙三街 16 号

主要办公地点	江门市高沙三街 16 号
主要股东或实际控制人	亿都半导体有限公司
最近一年财务状况	2024 年年末流动资产 47,542.45 万元，资产合计 64,321.84 万元，流动负债 21,069.34 万元，负债合计 21,069.34 万元，2024 年全年营业收入 57,708.42 万元。

注：江门亿都半导体有限公司会计年度的截止日期为每年 3 月 31 日。

## （二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	枣庄睿诺电子科技有限公司	联营企业
2	江门亿都半导体有限公司	其它关联方

## （三）履约能力分析

上述关联方依法存续，目前具备持续经营和服务的履约能力，但因参股公司枣庄睿诺电子科技有限公司及其全资子公司枣庄睿诺光电信息有限公司（合并简称“枣庄睿诺”）涉及一起可能存在的合同诈骗案件（具体参见《清越科技关于参股公司重大舆情的澄清公告》（公告编号:2024-015）），截至目前，结果尚未确定，可能对枣庄睿诺的持续经营造成不利影响。前次同类关联交易执行情况良好，对公司结算的款项预计不会形成坏账。公司将就 2026 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易的主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

枣庄睿诺电子科技有限公司（以下简称“枣庄睿诺”）主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面贴装加工、内衬清洗等业务。公司与枣庄睿诺的业务合作始于 2017 年 3 月，其是公司生产 PMOLED 产品所需钼铝钼基板的主要供应商并提供内衬清洗业务。同时为了保证供应的及时和效率，枣庄睿诺租赁公司部分厂房和设备。

江门亿都半导体有限公司（以下简称“江门亿都”）是隶属于亿都国际控股

(HK259) 的子公司，专注从事研发、制造及销售单色显示器及模组、彩色 TFT 显示模组、电容触摸屏、触控式显示屏等业务，其产品在全球主要电子市场领域里拥有强大的影响力。公司拟依托其在全球主要电子市场领域的资源，拓宽公司在海外的销售渠道。

## **(二) 定价政策及定价依据**

公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系，公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。

## **(三) 关联交易协议签署情况**

公司 2026 年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

## **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、独立董事专门委员会和董事会审计委员会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际情况，关联交易价格参考市场公允价格进行协商定价，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 六、上网公告附件

(一) 《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日