

证券代码：832198

证券简称：中晶技术

主办券商：西南证券

安徽中晶光技术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

因生产、办公需要，向蚌埠开源热电有限公司采购水电、蚌埠投资有限公司租赁办公场地。

（二）表决和审议情况

本次事项未达董事会审议标准，由公司经理办公会审议通过。

（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：蚌埠开源热电有限公司

住所：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市高新区秦集社区山香路1999号

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市高新区秦集社区山香路1999号

注册资本：12000万元

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，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：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；石灰和石膏销售；非常规水源利用技术研发（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：张毅

控股股东：蚌埠能源集团有限公司

实际控制人：蚌埠能源集团有限公司

关联关系：蚌埠开源热电有限公司（简称“开源热电”）是控股股东蚌埠能源集团有限公司全资子公司，属于企业会计准则认定的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：蚌埠投资集团有限公司

住所：安徽省蚌埠市涂山东路 1757 号投资大厦

注册地址：安徽省蚌埠市涂山东路 1757 号投资大厦

注册资本：300000 万元

主营业务：政府金融服务平台的构建和运作，对担保、典当、保险、期货、融资租赁、基金、证券、银行、信托类金融服务业的投资；城市资源的综合开发和利用，对城市基础设施、基础产业、房地产业和文化产业的投资、建设和经营；工业自主创新项目的开发和产业化培育，对新能源、新材料、电子信息类高新技术产业的投资、建设和经营；对物业、股权、证券、信托和银行理财产品类策略性投资，委托贷款、集团内资金拆借，受托资产管理；经批准的境外投资业务。

（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：吴本东

控股股东：蚌埠中城国有资本投资运营有限公司

实际控制人：蚌埠中城国有资本投资运营有限公司

关联关系：公司控股股东，持有公司 76.22% 股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易的定价系双方磋商确定。公司本次用水电、房屋租赁不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协

议。没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公众公司和股东的利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、公司向蚌埠开源热电有限公司采购水电，其公司负责将水电接入公司使用地点，用水、电费用按月结算。

2、公司（承租方）向蚌埠投资集团有限公司（出租方）租赁建筑面积 240 平方米的房屋用于办公，期限为一年，租金为 2880 元/月，物业管理费用、中央空调使用费、水电费另行支付。

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

公司采购水电用于生产、租赁房屋用于办公，不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不会对公司业务的发展和盈利水平产生不利影响，不涉及交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司业务的发展和盈利水平产生不利影响，不涉及交易风险。

六、备查文件

公司经理办公会会议纪要

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日