

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

上海裕荣光电科技股份有限公司

关于预计 2026 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	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				
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司向银行借款提供无偿个人担保	65,000,000.00	22,790,000.00	根据公司经营计划及发展需要预计
合计	-	65,000,000.00	22,790,000.00	-

2025 年与关联方实际发生的关联交易金额最终以会计师事务所审计的 2025 年审计报告的数据为准。

（二） 基本情况

为充分保障和满足公司经营活动资金需求，推动生产经营活动的顺利开展，公司拟向银行申请总额不超过人民币 6,500 万元（含 6,500 万元）的综合授信额度，综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。实际控制人周翌东拟为公司前述综合授信提供担保。

公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述预计日常性关联交易事项经公司 2026 年 2 月 10 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，本议案尚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

上述关联交易系由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易系由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用，关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，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

公司实际控制人周翌东先生根据银行、担保公司等金融机构的具体额度提供相应的担保/反担保。

在预计金额范围内，公司经营管理层或其授权人士可根据实际经营需要进行调整并签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司提供担保，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。有利于公司获取稳定的经营活动所需的流动资金，不存在损害其他股东利益的情况，对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件

《上海裕荣光电科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

上海裕荣光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日