

证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

宁波耀泰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	采购商品、接受服务	30,000,000.00	25,424,203.79	预计业务量发展需要
销售产品、商品、提供劳务	产品销售	11,000,000.00	11,828,046.75	-
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	-			
合计	-	41,000,000.00	37,252,250.54	-

(二) 基本情况

1、交易情况

根据公司的业务发展需要，对 2026 年度日常关联交易进行预测。公司在日常经营性关联交易预计金额范围内，按照实际发生情况与关联方签订协议。届时签订的交易价格将会参照市场方式确定，确保定价公允合理。

2、主要关联方基本情况

序号	关联方名称/姓名	注册资本	主营业务	关联关系
1	余姚市阳光金属材料厂	150 万人民币	包装装璜、其他印刷品印刷	股东诸越华的哥哥诸根华持股 84%并担任执行董事兼总经理的公司
4	余姚市照明电器协会	3 万人民币	指导行业管理,协调行业行为,维护会员权益,提供培训咨询服务	实际控制人方毅担任法定代表人的社会团体
5	Malibu Dream Team, Inc	不适用	灯具品牌代理服务	持有重要子公司美国耀泰 20%股权的股东
6	余姚市宝捷电器有限公司	50 万人民币	塑料制品制造；塑料制品销售	董事张丽青远亲刘佳持股 60%并担任执行董事兼总经理的公司
7	绍兴市上虞星源灯具有限公司	50 万人民币	金属制品制造、加工、销售；塑料制品加工、销售；金属材料销售	董事张丽青远亲戴燕燕及其配偶共同持股 100%的公司
8	宁波正拓电器有限公司	50 万人民币	电子元器件、灯具及配件、塑料制品、五金件的制造、加工	股东夏秋娣配偶控制的公司

9	宁波市梁振灯具配件有限公司	100 万人民币	灯具及配件、五金件、塑料制品	股东申屠晓萍的弟弟及其配偶共同持股 100%的公司
10	余姚市合盛电器厂	不适用	五金件、塑料制品的制造、加工	股东夏秋娣配偶控制的公司
11	余姚市云燕灯具配件厂	不适用	塑料制品的制造、加工	董事张丽青远亲洪文君经营的个体工商户
12	WEBRANDS	125,000.00 欧元	灯具品牌代理服务	报告期内曾为公司的联营企业，2022 年 1 月转让全部股权
13	杭州耀泰电器有限公司	100 万人民币	灯具品牌代理服务	实际控制人方毅的姐夫卞亚光持股 40%并担任执行董事兼总经理的公司，实际控制人方毅的妹妹方素扬持股 20%
14	ECO-LIGHT Leuchten GmbH	188,000.00 欧元	照明产品和电气设备销售	持股 5%以上自然人股东诸越华持股 40%的企业
15	意大利耀泰	114,000.00 欧元	照明产品和电气设备销售	报告期内曾为公司的子公司，2023 年 6 月欧洲耀泰退出全部股权
16	匈牙利耀泰	3,000,000 匈牙利福林	家具、地毯和照明设备的批发	报告期内曾为公司的子公司，2022 年

				10月转让全部 股权
--	--	--	--	---------------

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年3月16日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议了《关于预计公司2026年日常性关联交易的公告》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案涉及关联交易事项，关联董事方毅、张丽青回避表决。

2026年3月16日，公司召开了第一届审计委员会第五次会议，会议审议了《关于预计公司2025年日常性关联交易的公告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，无需回避表决。

公司独立董事对于《关于预计2026年日常性关联交易的公告》发表了事前认可意见。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

（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

上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济行为，遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不得损害公司及其他股东利益。

（二） 交易定价的公允性

对于上述2026年度预计日常性关联交易，公司将遵循公平、公正、自愿的原则进行交易。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。上述关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,公司不存在对关联方重大依赖的情形,亦不会对公司的经营产生不利影响。

六、 备查文件

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届审计委员会第五次会议决议》

宁波耀泰光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日