

证券代码：920001

证券简称：纬达光电

公告编号：2026-024

佛山纬达光电材料股份有限公司

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

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）为公司控股股东，为公司募投项目偏光膜三期项目配套建设厂房（简称：项目厂房），公司与佛塑科技已签订厂房的长期租赁合同，租期两年十一个月，租赁金额 520.20 万元/年，租约到期可优先续租。

（二）决策与审议程序

2026 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年普通关联交易的议案》，上述议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事 3 名回避表决。

本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议、第三届董事会第七次独立董事专门会议分别审议通过，均同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（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：佛山佛塑科技集团股份有限公司

注册地址：佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立日期：1988年6月28日

法定代表人：唐强

实际控制人：广东省人民政府

注册资本：967,423,171元

实缴资本：967,423,171元

主营业务：各类先进高分子功能薄膜的生产与销售

关联关系：佛塑科技是公司控股股东，持股比例为38.42%。关联自然人（董事长）刘燕婷担任佛塑科技总裁助理、关联自然人（董事）张光辉担任佛塑科技战略投资中心投资经理、关联自然人（董事）李忠担任佛塑科技外派下属企业的专职外派董事。

财务状况：

2024年度经审计总资产479,638.44万元，归属于上市公司股东的净资产285,791.46万元，营业收入222,800.49万元，归属于上市公司股东的净利润11,964.08万元。

履约能力分析：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：纬达光电偏光膜三期项目厂区

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：佛山市三水区云东海街道永业路6号之一地块中纬达光电偏光膜三期33~38座厂区

（二）关联交易标的资产权属情况

本次交易涉及的房产，产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司

法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形

五、交易协议的主要内容

公司拟租赁佛塑科技位于佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 33~38 座厂房，租赁面积合计 21,674.85 平方米。租赁期限自 2024 年 2 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止；租赁期满前，如乙方要求续租的，乙方应在租赁期限届满前三个月内以书面形式提出，同等条件下乙方有优先续租权。乙方书面提出续租申请并经甲方同意后，双方需重新签订租赁合同。租赁物的月租金为 433,497.00 元(含税)，税率 9%，即每季度租金为 1,300,491.00 元，每年租金为 5,201,964.00 元。其中：①土地使用权每月租金为 73,940.75 元，即每季度的租金为 221,822.25 元，每年租金为 887,289.00 元；②建筑物每月租金为 359,556.25 元，即每季度的租金为 1,078,668.75 元，每年租金为 4,314,675.00 元。

六、关联交易对公司的影响

公司向佛塑科技租赁厂房，用于公司偏光膜三期项目生产经营。公司与佛塑科技已签订厂房的长期租赁合同，租赁价格依市场价确定，交易价格为双方协商确认，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，交易真实合理。

七、备查文件

- (一)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- (二)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》
- (三)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第七次独立董事专门会议决议》
- (四)《厂房租赁合同》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2026年3月27日