

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司

关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易公告

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

河南鑫宇光科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于谨慎性原则，及更好地保护股东特别是中小股东的利益，对 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易的公告的议案》。董事李卫超、袁玲玲、李向阳因属于关联董事，对本议案回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东会审议。

（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：焦作市晶优精密科技有限公司

住所：修武县城关镇青龙大道北段西侧河南中农农资储备物流有限公司院内北楼东二号第二间

注册地址：修武县城关镇青龙大道北段西侧河南中农农资储备物流有限公司

院内北楼东二号第二间

注册资本：50 万人民币

主营业务：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；金属制日用品制造；金属切削加工服务；玻璃制造；模具制造；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：朱文昌

控股股东：朱文昌

实际控制人：朱文昌

关联关系：公司员工李腾曾经担任财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：焦作市岚博通讯技术有限公司

住所：修武县产业集聚区工业路西段北侧

注册地址：修武县产业集聚区工业路西段北侧

注册资本：200 万人民币

主营业务：光通讯技术服务；光电子器件、光通讯器件；光通讯设备研发，生产，销售；从事货物及技术进出口业务。

法定代表人：彭亮

控股股东：彭亮

实际控制人：彭亮

关联关系：公司曾经的董事、副总经理彭亮持股 74%并担任董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：修武县捷诚电子产品有限公司

住所：修武县产业集聚区鑫宇科技园 9 号楼三楼

注册地址：修武县产业集聚区鑫宇科技园 9 号楼三楼

注册资本：10 万人民币

主营业务：一般项目：电子专用材料销售；有色金属合金销售；半导体器件专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李金峰

控股股东：李金峰

实际控制人：李金峰

关联关系：袁玲玲哥哥的配偶担任财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：修武县宇信玻璃有限公司

住所：修武县郟封镇经济技术开发区工业路中段北侧 9 号楼 3 楼

注册地址：修武县郟封镇经济技术开发区工业路中段北侧 9 号楼 3 楼

注册资本：10 万人民币

主营业务：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王振韩

控股股东：王振韩

实际控制人：王振韩

关联关系：公司员工曹文静曾经担任财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：焦作市雷亚光电有限公司

住所：修武县小营工贸区产业集聚区标准厂房 9 号楼三楼

注册地址：修武县小营工贸区产业集聚区标准厂房 9 号楼三楼

注册资本：50 万人民币

主营业务：研发、生产、销售、代加工：电子元器件、光学器件、光收发组件、测试设备、自动化设备；相关技术咨询及设备转让、软件开发、技术支持及

转让。

法定代表人：李磊

控股股东：李磊

实际控制人：李磊

关联关系：公司曾经的员工李磊持股 95.8%并担任董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：河南驰诚电气股份有限公司

住所：郑州高新区长椿路 11 号 2 号厂房 5 层 D5 号

注册地址：郑州高新区长椿路 11 号 2 号厂房 5 层 D5 号

注册资本：8,538.4 万人民币

主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；建筑智能化系统设计（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：仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；安防设备制造；安防设备销售；安全系统监控服务；第二类医疗器械销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；配电开关控制设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电线、电缆经营；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；光学仪器制造；光学仪器销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：徐卫锋

控股股东：徐卫锋

实际控制人：徐卫锋、石保敬

关联关系：报告期内曾任公司监事的李祺在该公司担任独立董事、公司独立

董事韩新宽、宋华伟担任独立董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：洛阳欣珑陶瓷有限公司

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区翠微路9号

注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区翠微路9号

注册资本：200万人民币

主营业务：一般项目：特种陶瓷制品制造；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料制造；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：高宏伟

控股股东：刘相虹

实际控制人：刘相虹

关联关系：公司子公司高级管理人员高家林父母控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：深圳简合咨询有限公司

住所：深圳市南山区南头街道莲城社区正风路16号名家富居3栋5栋5-15B

注册地址：深圳市南山区南头街道莲城社区正风路16号名家富居3栋5栋5-15B

注册资本：100万人民币

主营业务：一般经营项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：无。

法定代表人：袁玲玲

控股股东：李卫超

实际控制人：李卫超

关联关系：李卫超、袁玲玲控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：成都市惠富康光通信有限公司

住所：成都崇州经济开发区创新大道二段 500 号

注册地址：成都崇州经济开发区创新大道二段 500 号

注册资本：2,000 万人民币

主营业务：一般项目：通讯设备销售；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：周宇

控股股东：深圳简合咨询有限公司

实际控制人：李卫超

关联关系：公司实际控制人李卫超、袁玲玲通过深圳简合咨询有限公司间接控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：李卫超

住所：广东省深圳市南山区正风路 16 号名家富居

关联关系：公司控股股东、实际控制人，董事长

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：袁玲玲

住所：广东省深圳市南山区正风路 16 号名家富居

关联关系：公司实际控制人，董事

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：李向阳

住所：郑州市高新技术开发区瑞达路 60 号院 11 号楼

关联关系：公司董事、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司各项日常关联交易是基于商业交易条件基础上自愿达成，以市场价格为依据，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，交易定价具备公允性，不存在损害公司或股东利益的情形。

四、交易的主要内容

（一）经常性关联交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年	2024 年	2023 年
焦作市晶优精密科技有限公司	加工服务采购	1,351,773.88	898,762.09	641,401.65
焦作市岚博通讯技术有限公司	材料和加工服务采购	2,128,503.57	1,132,558.02	170,416.53

修武县捷诚电子产品有限公司	材料和加工服务采购	2,776,395.11	1,149,380.35	858,268.39
修武县宇信玻璃有限公司	材料采购和二手设备采购	-	418,994.06	1,803,119.29
洛阳欣珑陶瓷有限公司	材料采购	193,610.61		

(2) 出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2025年	2024年	2023年
河南驰诚电气股份有限公司	销售材料	157,743.36	364,587.16	-
修武县宇信玻璃有限公司	水电费及服务费			89,466.90
焦作市晶优精密科技有限公司	销售材料		331.86	2,743.36
焦作市岚博通讯技术有限公司	销售材料	2,065,230.00	2,263,130.21	1,290,152.66
	水电费及服务费	-	-	590.03
焦作市雷亚光电有限公司	销售材料及产品	1,129.20	1,917.61	1,820.09
	水电费及服务费	9,347.24	10,123.61	7,618.92
修武县捷诚电子产品有限公司	销售材料	-	-	4,292.03
	水电费及服务费	62,915.29	41,556.35	27,138.06

2、关联租赁情况

(1) 本集团作为承租方

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2025年确认的租赁费	2024年确认的租赁费	2023年确认的租赁费
袁玲玲	房屋租赁	90,000.00	90,000.00	15,000.00
袁玲玲	房屋租赁	-	-	75,000.00
袁玲玲	房屋租赁	90,000.00	90,000.00	90,000.00
李卫超	房屋租赁	20,000.00	20,000.00	20,000.00

李卫超将其位于修武县青龙大道（南）66号建业森林半岛小区12栋3单元1层2号的房屋租给本公司用作员工宿舍，租赁期限自2022年1月1日起至2024年12月31日止。

李卫超将其位于修武县青龙大道（南）66号建业森林半岛小区12栋3单元1层2号的房屋租给本公司用作员工宿舍，租赁期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

袁玲玲将其位于深圳市南山区桃园路田厦金牛广场B座2102、2103的房屋出租给子公司深圳市鑫宇之光通讯技术有限公司（以下简称深圳鑫宇光）用作办公场地，租赁期限

自 2019 年 10 月 1 日起至 2023 年 10 月 31 日止。

袁玲玲将其位于深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 B 座 2103 的房屋出租给子公司深圳鑫宇光用作办公场地，租赁期限自 2023 年 11 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日止。

袁玲玲将其位于深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 B 座 2103 的房屋出租给子公司深圳鑫宇光用作办公场地，租赁期限自 2025 年 10 月 1 日起至 2030 年 9 月 30 日止。

袁玲玲将其位于深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 B 座 2102 的房屋出租给子公司深圳市聚芯源新材技术有限公司（以下简称深圳聚芯源）用作办公场地，租赁期限自 2023 年 11 月 1 日起至 2025 年 10 月 31 日止。

袁玲玲将其位于深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 B 座 2102 的房屋出租给子公司深圳聚芯源用作办公场地，租赁期限自 2025 年 11 月 1 日起至 2030 年 10 月 31 日止。

(2) 本公司作为出租方

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2025 年确认的 租赁费	2024 年确认的 租赁费	2023 年确认的 租赁费
修武县宇信玻璃有限公司	房屋租赁	-	-	55,100.87
焦作市岚博通讯技术有限公司	房屋租赁	-	-	3,785.32
焦作市雷亚光电有限公司	房屋租赁	29,458.78	27,192.72	27,192.72
修武县捷诚电子产品有限公司	房屋租赁	18,735.73	17,294.52	17,294.52

3、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：						
河南驰诚电气股份有限公司	-	-	6,083.50	60.84	-	-
焦作市雷亚光电有限公司	1,250.00	12.50	-	-	-	-
焦作市岚博通讯技术有限公司	657,820.00	6,578.20	674,761.65	6,747.62	524,007.00	5,240.07
其他应收款：						
焦作市雷亚光电有限公司	-	-	-	-	2,858.57	142.93
深圳筒合咨询有限公司	7,150,000.00	357,500.00	-	-	-	-
预付账款：						
修武县捷诚电子产品有限公司	-	-	298,177.52	-	136,127.68	-

洛阳欣珑陶瓷有限公司	16,068,000.00				
------------	---------------	--	--	--	--

注：上表中预付洛阳欣珑陶瓷有限公司的 16,068,000.00 元款项，系向其购买设备形成的预付款，报表已重分类至其他非流动资产。

(2) 应付项目

项目名称	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
应付账款：			
焦作市晶优精密科技有限公司	124,970.95	220,386.75	174,499.94
焦作市岚博通讯技术有限公司	1,134.63	40,655.06	5,265.49
焦作市雷亚光电有限公司	16.84	16.84	16.84
修武县捷诚电子产品有限公司	16,693.45	-	-
修武县宇信玻璃有限公司	-	-	422,523.11
洛阳欣珑陶瓷有限公司	193,610.61		
其他应付款：			
焦作市雷亚光电有限公司	1,729.27	5,000.00	5,000.00
修武县捷诚电子产品有限公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00

3、关键管理人员报酬

单位：元

项目	2025 年金额	2024 年金额	2023 年金额
关键管理人员薪酬	7,197,513.32	2,205,069.37	1,881,854.66

注：上述 2025 年关键管理人员报酬包含股份支付的金额为 4,052,232.43 元。

(二) 偶发性关联交易

1、关联方资产转让情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年	2024 年	2023 年
李卫超	二手汽车采购	-	-	450,000.00
深圳筒合咨询有限公司 ¹	成都市惠富康光通信有限公司 100%股权	17,150,000.00	-	-
成都市惠富康光通信有限公司 ²	房屋以及房屋所在土地使用权	38,500,000.00	-	-

注 1.2025 年 12 月，公司经统筹考虑自身战略规划、经营发展及风险规避的客观要求，将

2025年12月4日从深圳市惠富康光通信有限公司（以下简称“深圳惠富康”）受让取得的成都市惠富康光通信有限公司（以下简称“成都惠富康”）100%股权，按照2024年7月22日与深圳惠富康及其实际控制人成焕成签订的《股权转让协议》约定的转让价格1,715.00万元，转让给本公司实际控制人控制的公司深圳简合咨询有限公司，并于2025年12月23日完成相关工商变更。截止2025年12月31日，深圳简合咨询有限公司已支付本公司首期股权转让款1,000.00万元。

注 2.2025年12月22日，本公司之子公司成都鑫宇之光科技有限公司（以下简称“成都鑫宇之光”）与成都惠富康签订《不动产转让协议》，成都鑫宇之光收购成都惠富康拥有的位于成都崇州经济开发区创新大道二段500号的房屋以及房屋所在土地使用权（以下简称“标的不动产”）。前述标的不动产不含增值税的转让对价为评估价格与人民币3,850万元中的孰低，即评估价格高于或等于人民币3,850万元的，标的不动产的转让对价为人民币3,850万元；评估价格低于人民币3,850万元，标的不动产的转让对价应为评估价格。截止2025年12月31日，评估价格尚不确定，本公司已代成都鑫宇之光向成都惠富康支付首期转让价款1,000.00万元。

2、关联担保情况

（1）关联自然人为公司提供担保

担保方	担保金额 (元)	被担保债务起 始日	被担保债务 到期日	担保是否已 经履行完毕
李卫超、袁玲玲	8,451,178.00	2020/06/18	2023/06/17	是
李卫超、袁玲玲	2,524,378.00	2020/06/18	2023/06/17	是
李卫超	9,000,000.00	2022/03/31	2023/03/31	是
李向阳	10,000,000.00	2022/10/26	2023/10/18	是
李向阳	3,000,000.00	2022/10/26	2023/10/18	是
李卫超、袁玲玲	10,000,000.00	2023/03/13	2024/03/07	是
李卫超	9,000,000.00	2023/02/27	2024/02/27	是
李向阳	10,000,000.00	2023/09/18	2024/09/17	是
李向阳	10,000,000.00	2024/05/15	2025/05/14	是
袁玲玲、李卫超、李向阳	5,000,000.00	2024/03/08	2026/03/08	否
李向阳	9,000,000.00	2024/04/30	2025/04/30	是
李向阳	3,000,000.00	2024/06/24	2025/06/23	是
李卫超	5,000,000.00	2024/08/07	2025/08/02	是
李卫超	9,000,000.00	2024/12/25	2025/12/25	是
袁玲玲、李卫超	10,000,000.00	2024/11/20	2025/11/20	是
李卫超、李向阳	9,000,000.00	2024/01/04	2025/01/03	是
袁玲玲、李卫超	10,000,000.00	2024/01/09	2025/01/08	是
李卫超	3,000,000.00	2024/04/12	2026/04/12	是

李卫超	10,000,000.00	2025/07/14	2026/07/14	否
李卫超、袁玲玲	12,000,000.00	2025/07/25	2028/07/25	否
李卫超、袁玲玲	30,000,000.00	2025/09/16	2027/09/15	否
李卫超、李向阳	5,000,000.00	2025/06/13	2028/06/12	否
李卫超、李向阳	5,000,000.00	2025/06/13	2028/06/12	否
李卫超、袁玲玲	20,000,000.00	2025/09/24	2026/10/23	是
李卫超、袁玲玲、李向阳	11,000,000.00	2025/07/03	2027/07/03	否
李卫超、袁玲玲	15,000,000.00	2025/01/17	2026/01/16	否

(2) 公司为子公司焦作市吉成磁电有限公司提供担

担保方	担保金额 (元)	被担保债务起 始日	被担保债务到 期日	担保是否已经 履行完毕
河南鑫宇光科技股份有限公司、李向阳	9,000,000.00	2024/04/30	2025/04/30	是
河南鑫宇光科技股份有限公司、李向阳	3,000,000.00	2024/06/24	2025/06/23	是
河南鑫宇光科技股份有限公司	10,000,000.00	2025/05/16	2026/05/15	否
河南鑫宇光科技股份有限公司	8,000,000.00	2025/06/27	2026/07/31	否

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

上述关联交易系公司基于治理规范和公司日常经营与业务发展需要，具有合理的商业逻辑与必要性，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、自愿、有偿的商业原则，交易参照市场定价，价格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，相关的关联交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成不利影响，也不会影响公司的独立性。

六、备查文件

- （一）《河南鑫宇光科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《河南鑫宇光科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日