

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

**乐清市八达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	接受劳务	100,000.00	527,017.45	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，实际发生金额受市场行情等因素影响。公司通过其他方式解决用工问题，预计此类关联交易将减少。
销售产品、商品、提供劳务	销售配件、包材、连接器、线缆等	800,000.00	261,998.80	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，实际发生金额受市场行情等因素影响。
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	-	900,000.00	789,016.25	-
----	---	------------	------------	---

## （二）基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：八达电气有限公司

住所：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区柳乐路 366 号

注册地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区柳乐路 366 号

注册资本：5,008 万元

主营业务：矿山机械制造、配电开关控制设备制造等

法定代表人：刘云其

控股股东：刘云其

实际控制人：刘云其

关联关系：刘云其直接持有公司 6.5591%股份，且通过八达电气有限公司间接持有公司 10.2151%股份。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：八达电气（昆山）有限公司

住所：江苏省苏州市昆山市陆家镇环铁路 66 号

注册地址：江苏省苏州市昆山市陆家镇环铁路 66 号

注册资本：2,098 万元

主营业务：矿山机械制造、电气设备制造等

法定代表人：杨和平

控股股东：八达电气有限公司

实际控制人：刘云其

关联关系：八达电气有限公司持有 26.71%股权，刘云其担任董事

信用情况：不是失信被执行人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026年4月18日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事刘滨峰、刘云其回避表决。该议案尚需提交2025年年度股东会审议，经股东会审议后生效。

### （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

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

公司与关联方发生的关联交易系公司与关联方开展的与经营相关的关联交易，严格遵循市场化定价原则，交易条件公平合理，定价公允，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在审议通过的预计2026年日常性关联交易范围内，根据双方之间业务需求签署相关合同。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易是公司日常经营需要发生的业务交易，均不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 六、 备查文件

- 1、《乐清市八达光电科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

- 2、《乐清市八达光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》
- 3、《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日