

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

## 天津光电安辰信息技术股份有限公司

## 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	公司向关联方购买商品、接受服务	10,000,000	12,465.37	
销售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售商品、提供服务	30,000,000	114,292.88	
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	-	40,000,000	126,758.25	-

## (二) 基本情况

## 一、天津光电通信技术有限公司

## 1. 关联方基本情况

名称：天津光电通信技术有限公司

住所：天津市河西区泰山路 6 号

注册地址：天津市河西区泰山路 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙卫东

实际控制人：无实际控制人

注册资本：108,640,824 元

主营业务：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；导航终端制造；导航终端销售；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；印刷专用设备制造；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；办公设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备租赁；企业管理；货物进出口；技术进出口；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）许可项目：检验检测服务。（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）

2. 与公司关联关系： 控股股东

3. 交易内容及交易金额：公司拟向天津光电通信技术有限公司销售商品、提供服务与购买商品、接受服务。在预计金额范围内，公司将根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

## 二、天津光电通电子科技有限公司

### 1. 关联方基本情况

名称：天津光电通电子科技有限公司

住所：天津市河西区泰山路 6 号 105 号楼

注册地址：天津市河西区泰山路 6 号 106 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张俊辉

实际控制人：无实际控制人

注册资本：60,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；印刷专用设备制造；文化、办公用设备制造；办公设备销售；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；电子产品销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；企业管理；企业管理咨询。（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）

2.与公司关联关系：受同一控股股东控制

3.交易内容及交易金额：公司拟向天津光电通电子科技有限公司销售商品、提供服务与购买商品、接受服务。在预计金额范围内，公司将根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议了《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》的议案。议案涉及关联交易，孙卫东、张俊辉、吕霞 3 名关联董事回避表决。本议案尚需提请股东会审议。

### （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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营、损益及资产状况无不良影响，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

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要签署相关协议，确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。本次关联交易预算有效期自 2026 年 1 月 1 日始，截止至 2026 年 12 月 31 日。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他股东的利益。

#### 六、 备查文件

《天津光电安辰信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日