

证券代码：833606

证券简称：科迪光电

主办券商：国融证券

长兴科迪光电股份有限公司

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	向关联方租赁房产	120,000	120,000	-
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	关联方为公司提供借款，补充流动资金不足	10,000,000	0	根据公司生产经营需要预计
合计	-	10,120,000	120,000	-

(二) 基本情况

1. 自然人

董学文，男，汉族，1965 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号

码为 33052219650327****，住所为浙江省长兴县煤山镇****。

关联关系：董学文系公司的控股股东、实际控制人，且同时担任董事长和总经理职务，为本公司的关联方。

2. 自然人

张和英，女，汉族，1969 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 33022519690418****，住所为浙江省长兴县雉城镇****。

关联关系：张和英系公司的股东和董事，且为公司的控股股东、实际控制人、董事长董学文的配偶，为本公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议并审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事董学文、董育萍、董月圆和张和英回避表决需回避表决。

2026 年 4 月 21 日，公司召开第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联监事需要回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

（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

公司控股股东、实际控制人及其关联方不时向公司提供借款用于公司的日常经营活动，控股股东、实际控制人及其关联方不向公司收取任何利息或费用。2026 年度内公司向关联方租赁房产用于生产经营用途，并按照市场价格进行定价。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均按照市场价格进行定价，定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据业务发展的需要并为不时补充流动资金等事宜，公司在 2026 年度内拟接受控股股东、实际控制人董学文及其关联方张和英等继续为其提供财务资助，公司控股股东、实际控制人及其关联方拟于 2026 年度在总金额不超过 1,000 万元资金额度内，根据需要分多次借款给公司作为临时周转使用，不收取任何利息或费用，公司归还上述借款后，可以在总额度内循环使用；公司拟于 2026 年度内向关联方张和英租赁位于浙江省长兴县煤山镇山水苑 3 幢 4 单元 201-601 室的房产用于生产经营用途，预计年度发生的租金金额不超过 12 万元。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务需要，予以签署相关协议，并按照规定履行审批手续

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司的业务发展有着积极的作用。

六、 备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的《长兴科迪光电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）经与会监事签字并盖章的《长兴科迪光电股份有限公司第四届监事会第五次

会议决议》。

长兴科迪光电股份有限公司

董事会

2026年4月22日