

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月29日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张建军已回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月30日刊登于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-050）。

基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对2026年度日常关联交易额度进行新增预计：2026年度，公司全资子公司合肥三利谱光电科技有限公司、合肥三利谱光电材料有限公司新增与湖北广利洋高分子材料有限公司（以下简称“广利洋”）、湖北三利洋新材料有限公司（以下简称“三利洋”）、黄冈利友光电材料有限公司（以下简称“黄冈利友”）、黄冈利友光电技术有限公司（以下简称“黄冈技术”）、无锡利友光电科技有限公司（以下简称“无锡利友”）日常关联交易，预计额度为15,629.11万元。

（二）审议程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张建军已回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次新增日常关联交易预计额度超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，无需经过有关部门批准。

(三) 本次新增后2026年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年原预计发生金额(不含税)	本次预计增加金额(不含税)	新增后2026年预计金额(不含税)	2026年1-3月已发生金额(不含税, 未经审计)	2025年度已发生金额(不含税)
向关联人采购原材料	湖北广利洋高分子材料有限公司	采购材料	市场定价	1622	2372	3994	177.47	195.96
	湖北三利洋新材料有限公司	采购材料	市场定价	3295	4299	7594	819.95	547.82
向关联人采购原卷	无锡利友光电科技有限公司	采购原卷	市场定价	0	1647.96	1647.96	0	0
	黄冈利友光电材料有限公司	采购原卷	市场定价	0	3295.93	3295.93	0	0
向关联人提供服务	无锡利友光电科技有限公司	后段裁切 OEM 代工	市场定价	1021.52	0	1021.52	61.62	261.50
	黄冈利友光电材料有限公司	后段裁切 OEM 代工	市场定价	639.62	0	639.62	51.20	92.18
	湖北利友光电科技有限公司	软件使用权转让	评估定价	28	0	28	0	0
	无锡利友光电科技有限公司	RTP 受托加工	市场定价	0	494.40	494.40	0	0
	黄冈利友光电技术有限公司	涂布受托加工	市场定价	0	1115.37	1115.37	0	0
委托关联人提	无锡利友光电科技有	RTP 委外加工	市场定价	0	2404.45	2404.45	0	0

供 加 工 服 务	限公司							
合计			6606.14	15629.11	22235.25	1110.24	1097.46	

二、关联人介绍及关联关系

(一) 关联方介绍

1、基本情况

公司名称：湖北广利沣高分子材料有限公司

成立日期：2024年9月25日

法定代表人：黄志华

注册资本：400万元人民币

统一社会信用代码：91421381MADYR9R05X

企业类型：其他有限责任公司

住所：湖北省随州市广水市十里街道辉盛大道1-3号

经营范围：新化学物质生产。（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；光电子器件制造；显示器件制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、基本情况

公司名称：湖北三利沣新材料有限公司

成立日期：2024年9月26日

法定代表人：黄志华

注册资本：600万元人民币

统一社会信用代码：91421381MADYTUWA79

企业类型：其他有限责任公司

住所：湖北省随州市广水市十里街道辉盛大道 1-2 号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；显示器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子元器件制造；新能源原动设备制造；高性能纤维及复合材料制造；医用包装材料制造；新型膜材料制造；表面功能材料销售；新型膜材料销售；新型有机活性材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；高品质合成橡胶销售；电子元器件批发；光伏设备及元器件销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

3、基本情况

公司名称：湖北三利谱光电科技股份有限公司

成立日期：2023 年 5 月 25 日

法定代表人：王锦国

注册资本：12,200 万元人民币

统一社会信用代码：91421183MACJJX691N

企业类型：其他有限责任公司

住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发，显示器件制造，显示器件销售，功能玻璃和新型光学材料销售，电子专用材料销售，货物进出口，技术进出口，国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

4、基本情况

公司名称：湖北利友光电科技有限公司

成立日期：2024 年 12 月 2 日

法定代表人：王锦国

注册资本：26,000 万元人民币

统一社会信用代码：91421183MAE6QB9U27

企业类型：其他有限责任公司

住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号 3 楼 305 室（自主申报）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；显示器件制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；功能玻璃和新型光学材料销售；显示器件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；软件销售；数据处理和存储支持服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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）

5、基本情况

公司名称：黄冈利友光电材料有限公司

成立日期：2025 年 7 月 16 日

法定代表人：余明亮

注册资本：3,000 万元人民币

统一社会信用代码：91421183MAEQED4C1P

企业类型：有限责任公司

住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号 3 楼 310 室

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；显示器件制造；显示器件销售；电子专用材料销售；国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制

的项目)

6、基本情况

公司名称：黄冈利友光电技术有限公司

成立日期：2025 年 1 月 2 日

法定代表人：余明亮

注册资本：35,000 万元人民币

统一社会信用代码：91421183MAE9A0BEXL

企业类型：有限责任公司

住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号 3 楼 301 室（自主申报）

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；显示器件制造；显示器件销售；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料销售；货物进出口；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

7、基本情况

公司名称：无锡利友光电科技有限公司

成立日期：2016 年 10 月 19 日

法定代表人：余明亮

注册资本：111,575.6648 万元人民币

统一社会信用代码：91320214MA1MXDGW82

企业类型：有限责任公司

住所：无锡市新吴区新梅路 61 号

经营范围：开发、生产和加工偏光片；以及偏光片生产、加工所需设备及原

材料的进出口业务；从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外），技术服务。
（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）（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）

（二）关联关系

公司与深圳市三利洋控股有限公司（以下简称“深圳三利洋”）及黄志华共同投资分别设立湖北广利洋、湖北三利洋。深圳三利洋为由张建军控制的企业，具体情况如下：深圳三利洋的股权结构为深圳市三利洋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三利洋投资”）持有99%的股权，张孜利持有1%的股权（张孜利为张建军之子）；三利洋投资的合伙人出资比例情况为张建军51%、张孜利占48%，魏清占1%（魏清为张建军妻子），张建军为三利洋投资的执行事务合伙人。

公司持有湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”）24.59%的股权，湖北三利谱持有湖北利友光电科技有限公司（以下简称“湖北利友”）95.10%的股权，黄冈利友、黄冈技术、无锡利友为湖北利友的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，湖北广利洋、湖北三利洋、黄冈利友、黄冈技术、无锡利友、湖北利友系公司的关联方。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。

（三）履约能力分析

公司下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况和资信情况良好，履约能力强，不属于“失信被执行人”，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，系公司正常生产经营所需，具有合法性、公允性。

（二）交易价格参照市场定价协商制定

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方

价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易系基于公司下属子公司日常生产经营所需。交易定价公允，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

五、独立董事专门会议及董事会审计委员会审查意见

（一）独立董事专门会议审查意见

董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审议该事项，全体独立董事一致同意发表事前认可意见如下：公司2026年新增与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要而开展，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审计委员会审查意见

2026年4月24日，公司召开第五届董事会审计委员会第二十六次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。经审查，董事会审计委员会认为：本次新增关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、第五届董事会2026年第四次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日