

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

安徽立光电子材料股份有限公司

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 | 接受酒店住宿、餐饮、会议等服务；购买机物料；接受提供的运输服务 | 1,600,000.00 | 349,635.69 | 根据公司经营需要进行预计，具体以实际发生额为准 |
| 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 | | | | |
| 合计 | - | 1,600,000.00 | 349,635.69 | - |

(二) 基本情况

| 名称 | 住所 | 经营范围 | 实际控制人 | 与公司的关联关系 | 预计交易内容及金额 |
|-----------------|----------------------|---|----------|-----------------------|--|
| 滁州金辰置业有限公司 | 安徽省滁州市来安县新安镇来安大道141号 | 房地产开发、经营，物业管理，装饰、装潢；餐饮、住宿服务；室内休闲健身、游泳场所、歌舞厅娱乐服务；体育用品、日用百货、食品、服装、鞋帽、箱包、卷烟零售；房屋租赁；普通货物仓储（除危化品外）。（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） | 杨迎春、杨乐 | 公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 | 接受酒店住宿、餐饮、会议等服务，预计不超过人民币80万元（具体以实际发生额为准） |
| 安徽金禾实业股份有限公司 | 安徽省滁州市来安县城东大街127号 | 许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产；食品生产；食品销售；饮料生产；调味品生产；危险化学品经营；肥料生产（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；食品添加剂销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口（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） | 杨迎春、杨乐 | 公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 | 购买机物料，预计不超过人民币60万元（具体以实际发生额为准） |
| 来安县祥瑞运输工贸有限责任公司 | 安徽省滁州市来安县东大街132号 | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车修理和维护（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） | 杨超、杨杰、杨婷 | 公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 | 接受提供的运输服务，预计不超过人民币20万元（具体以实际发生额为准） |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事杨乐、孙涛、毛祖攀回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

2、 审计委员会审议意见

公司于 2026 年 4 月 28 日召开 2026 年第二次审计委员会会议，审议并表决通过了《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、 独立董事事前认可

经审查，独立董事认为，公司预计 2026 年与关联方之间的日常性关联交易符合公司经营发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，相关交易不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，相关交易对公司当期及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦未产生不利影响。

因此，独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

4、 独立董事独立意见

公司独立董事认为，公司预计 2026 年与关联方之间的日常性关联交易符合公司经营发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，相关交易不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，相关交易对公司当期及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦未产生不利影响。

因此，独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（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

公司与上述关联方预计发生的关联交易中，关联方向公司提供酒店住宿、餐饮、会议等服务、销售机物料等系正常的业务往来，遵循市场化定价原则，交易价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方预计发生的关联交易符合公司的经营需要，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司或其他股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》经过公司股东会审议并通过后，由公司管理层在 2026 年日常性关联交易预计范围内，根据实际业务开展的需要签订相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计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经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件

- （一）《安徽立光电子材料股份有限公司 2026 年第二次审计委员会会议决议》；
- （二）《安徽立光电子材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- （三）《安徽立光电子材料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》；
- （四）《安徽立光电子材料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》。

安徽立光电子材料股份有限公司

董事会

2026年4月29日