

浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司 2024 年日常关联交易金额预计为 1,050.20 万元，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议；
- 日常关联交易对上市公司的影响：此项关联交易不影响公司独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈国华、陈静波回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。该事项无需提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事 2024 年第一次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会审议后认为：本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，一致同意将议案提交公司董事会审议。

（二）公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 前次预计金额（元） | 实际发生金额（元） | 预计金额和实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 向关联人提供房屋 | 温州元玺股权投资合 | 1000 | 1000 | 不适用 |

| | | | | |
|------------|--------------------|------|------|-----|
| 租赁 | 伙企业（有限合伙） | | | |
| 向关联人提供房屋租赁 | 温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙） | 1000 | 1000 | 不适用 |

（三）公司 2024 年日常关联交易预计的预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（元） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元） | 上年实际发生金额（元） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------|------------------------|
| 向关联人提供房屋租赁 | 温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,000 | 0 | 1,000 | 不适用 |
| 向关联人提供房屋租赁 | 温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,000 | 0 | 1,000 | 不适用 |
| 接受关联人提供劳务 | 山东华燧工程技术有限公司 | 500,000 | 0 | 0 | 新增关联方 |
| 向关联人采购商品 | 山东华燧工程技术有限公司 | 10,000,000 | 0 | 0 | 同上 |

注：公司于 2024 年 2 月 22 日以人民币 54.10 万元参股山东华燧 5% 股权，本事项在董事长审批权限内。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91330303MA2854F527

（2）成立时间：2015 年 11 月 24 日

（3）注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海三道 4525 号 303 室（仅限办公）

（4）注册资本：500 万元人民币

（5）执行事务合伙人：陈国华

（6）经营范围：股权投资，创业投资，资产管理。（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）

（7）主要财务数据：2023 年 12 月 31 日的总资产为 8,171,438.11 元，净资产为 7,689,371.22 元，2023 年营业收入为 0 元，净利润为 -25,441.38 元。（以上数据未经审计）

2、温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91330301MA2CQGGX9J

（2）成立时间：2018年7月13日

（3）注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海三道4525号304室（仅限办公）

（4）注册资本：560万元人民币

（5）执行事务合伙人：陈国华

（6）经营范围：股权投资、资产管理（以上项目未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

（7）主要财务数据：2023年12月31日的总资产为5,520,758.00元，净资产为5,272,743.27元，2023年营业收入为0元，净利润为-46,848.21元。（以上数据未经审计）

3、山东华懿工程技术有限公司

（1）统一社会信用代码：91370100MA94DATE4A

（2）成立时间：2021年6月29日

（3）注册地址：山东省济南市莱芜高新区汇源大街67号高创中心619-A036

（4）注册资本：1082万元人民币

（5）法定代表人：周学坤

（6）主要股东：孙朝晖持股58.23%；刘晓鹏持股13.00%；李新波持股10.50%；周学坤持股10.50%；公司持股5.00%；王旭持股2.77%。

（7）经营范围：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；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；工业自动化控制系统装置制造；软件开发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；金属制品研发；环保咨询服务；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电气设备销售；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；大气污染治理；固体废物治理；水污染治理。（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：污水处理及其再生利用；危险废物经营。（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）

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)

(8) 主要财务数据：2023年12月31日的总资产为108,968,423.24元，净资产为7,595,174.77元，2023年营业收入为36,869,437.98元，净利润为3,439,391.86元。(以上数据未经审计)

(二) 与上市公司的关联关系

| 关联方 | 与上市公司的关联关系 |
|--------------------|------------|
| 温州元玺股权投资合伙企业(有限合伙) | 上市公司股东 |
| 温州华宜股权投资合伙企业(有限合伙) | 上市公司股东 |
| 山东华燧工程技术有限公司 | 上市公司参股公司 |

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的销售、提供和接受劳务、出租和租赁业务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按有偿、公平、自愿的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。上述关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事2024年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2024年4月27日