

## 聚光科技（杭州）股份有限公司

## 关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展的需要，对公司及下属子公司与关联方2024年度日常关联交易情况进行了预计，预计在2024年与上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“安谱实验”）发生总额不超过1,010万元的日常关联交易；预计与浙江红谱科技股份有限公司（以下简称“红谱科技”）发生总额不超过10,000万元的日常关联交易；预计与无锡中科光电技术有限公司（以下简称“无锡中科”）发生总额不超过5,000万元的日常关联交易；预计与林州市聚光生态服务有限责任公司（以下简称“林州聚光”）发生总额不超过1,000万元的日常关联交易；预计与黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司（以下简称“黄山浦溪河”）发生总额不超过2,000万元的日常关联交易。

公司于2024年4月21日召开第四届董事会第十三次会议（表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩双来先生回避了该议案的表决。公司独立董事召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

## (二) 预计2024年度日常关联交易类别和金额

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	预计金额	截至披露日已发生	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	----------	--------

					金额	
向关联人销售商品或提供劳务	安谱实验	向关联方销售仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	300	0.29	36.32
	无锡中科	向关联方销售仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	4,000	214.93	769.77
	红谱科技	向关联方销售仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	5,000	935.43	4,082.83
	小计			9,300	1,150.65	4,888.92
向关联人采购商品或接受劳务	安谱实验	向关联方采购仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	700	21.46	288.05
	无锡中科	向关联方采购仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	1,000	0.42	607.69
	红谱科技	向关联方采购仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	5,000	597.97	2,071.45
	小计			6,700	619.85	2,967.19
向关联人提供服务	林州聚光	提供运维服务	采用公允的定价政策协商确定	1,000	0	0
	黄山浦溪河	提供运维服务	采用公允的定价政策协商确定	2,000	281.84	1,127.36
	小计			3,000	281.84	1,127.36
向关联人提供租赁服务	安谱实验	办公场所租赁服务	采用公允的定价政策协商确定	10	0.75	2.85
	小计			10	0.75	2.85

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	------------------	---------

向关联人 销售商品 或提供劳 务	安谱实验	向关联方 销售仪器、 耗材等	36.32	300	-87.89%	2023年4月27日详见巨 潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	无锡中科	向关联方 销售仪器、 耗材等	769.77	4,000	-80.76%	2023年4月27日详见巨 潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	红谱科技	向关联方 销售仪器、 耗材等	4,082.83	5,000	-18.34%	2023年4月27日详见巨 潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	小计		4,888.92	9,300	-47.43%	
向关联人 采购商品 或接受劳 务	安谱实验	向关联方 采购仪器、 耗材等	288.05	700	-58.85%	2023年4月27日详见巨 潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	无锡中科	向关联方 采购仪器、 耗材等	607.69	1,000	-39.23%	2023年4月27日详见巨 潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	红谱科技	向关联方 采购仪器、 耗材等	2,071.45	5,000	-58.57%	2023年4月27日详见巨 潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	小计		2,967.19	6,700	-55.71%	-
向关联人 提供服务	林州聚光	提供运维 服务	0	1,000	-100%	2023年4月27日日详见 巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	黄山浦溪 河	提供运维 服务	1,127.36	2,000	-43.63%	2023年4月27日详见巨 潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	小计		1,127.36	3,000	-62.42%	-

向关联人提供租赁服务	安谱实验	办公场所租赁服务	2.85	10	-71.50%	2023年4月27日详见巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
	小计		2.85	10	-71.50%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2023年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司将根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			经审核，公司2023年度日常关联交易的实际发生总额少于预计金额系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，符合公司的实际情况，具有其合理性。			

## 二、关联人介绍及关联关系

### （一）关联方介绍

1、企业名称：上海安谱实验科技股份有限公司

法定代表人：夏敏勇

注册资本：4122.628万元人民币

注册地址：上海市松江区叶榭镇叶张路59号

经营范围：从事实验室设备、计量校准、检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，针式滤器、SPE小柱、氢气发生器、氮吹仪、标准滴定溶液的生产，仪器仪表、电脑及配件、电子产品、仪器设备、生物制品、玻璃制品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、通讯设备、机械设备、五金交电、危险化学品经营（详见许可证）、办公用品、金属材料、玻璃仪器、劳防用品的销售，非药品类易制毒化学品经营（详见备案证明），医疗器械经营，计算机软件开发、销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。（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）

安谱实验不是失信被执行人。

主要财务数据：截至2023年末，总资产为88,055.19万元，净资产为71,541.69

万元，2023年实现营业收入为51,890.16万元，净利润为5,603.44万元。（前述财务数据未经审计）

关联关系：过去12个月内，公司原董事何源先生任职安谱实验董事，该关联人符合《创业板股票上市规则》第7.2.6条第（二）款规定的关联关系。

2、企业名称：浙江红谱科技股份有限公司

法定代表人：邓丰涛

注册资本：5600万元人民币

住所：浙江省湖州市长兴县太湖街道高铁路669号综合楼507室

经营范围：电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；机械设备研发；仪器仪表制造；光学仪器制造；电子测量仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；实验分析仪器制造；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；其他通用仪器制造；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；光学仪器销售；电子测量仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；铁路专用测量或检验仪器销售；机械设备销售；电气设备销售；微特电机及组件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；专用设备修理；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；特殊作业机器人制造；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；机械设备租赁；特种设备出租；货物进出口；技术进出口（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；特种设备检验检测（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，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务数据：截至2023年末，总资产为11,041.85万元，净资产为4,447.24万元，2023年实现营业收入为10,814.93万元，净利润为907.13万元。（前述财务数据未经审计）

红谱科技不是失信被执行人。

关联关系：公司董事及高级管理人员韩双来先生任职红谱科技董事，该关联人符合《创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系。

3、企业名称：无锡中科光电技术有限公司

法定代表人：万学平

注册资本：2031.4194万人民币

住所：无锡新吴区菱湖大道200号C座

经营范围：光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产（限分支机构）、安装、销售；计算机软件开发、销售；系统集成；技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；汽车（不含九座以下乘用车）技术开发、技术服务和销售。（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）

主要财务数据：截至2023年末，总资产为46,230.45万元，净资产为19,195.29万元，2023年实现营业收入为41,992.07万元，净利润为2,060.80万元。（前述财务数据未经审计）

无锡中科不是失信被执行人。

关联关系：过去12个月内，公司原董事何源先生任职无锡中科董事，该关联人符合《创业板股票上市规则》第7.2.6条第（二）款规定的关联关系。

4、企业名称：林州市聚光生态服务有限责任公司

法定代表人：虞辉

注册资本：8835.91万人民币

住所：林州市临淇镇万泉湖景区1号楼201室

经营范围：生态治理服务、水污染治理、污染治理设施运营服务、市政设施管理、城市绿化管理、公园景区管理、环境监测、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询。

主要财务数据：截至2023年末，总资产为44,030.99万元，净资产为7,617.73万元，2023年实现营业收入为9.43万元，净利润为-3,130.76万元。（前述财务数据业经审计）

林州聚光不是失信被执行人。

关联关系：林州聚光是公司的合营企业，基于谨慎原则，自2022年起认定为公司关联方。

5、企业名称：黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司

法定代表人：赵玲

注册资本：15760万人民币

住所：黄山市黄山区轩辕大道与金城大道交叉路口黄山浦溪河游客服务中心二楼

经营范围：污染治理设施运营管理；生态环境监测、咨询服务；市政公共设施管理；城市绿化管理；公园景区管理；生态治理信息系统技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询。（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）

主要财务数据：截至2023年末，总资产为52,443.98万元，净资产为4,957.60万元，2023年实现营业收入为1,127.36万元，净利润为-1,923.46万元。（前述财务数据业经审计）

黄山浦溪河不是失信被执行人。

关联关系：聚光浦溪河为公司联营企业之子公司，基于谨慎原则，自2022年起认定为公司的关联方。

## （二）履约能力分析

公司认为上述各关联人生产经营正常，具备履约能力，目前不存在不能履约的情况。

## 三、关联交易的主要内容

### （一）关联交易的定价原则和依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的服务活动，具体详见本公告“一、日常关联交易基本情况”。上述交易双方遵循公平、公正、公允合理的原则，价格由双方依照市场价格协商确定。

### （二）协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

## 五、独立董事专门会议审查意见

2024年4月21日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见：公司2023年度日常关联交易的实际发生总额少于预计金额系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，符合公司的实际情况，具有其合理性。本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，遵循市场公允定价原则，有利于拓展公司产品销售市场，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议，关联董事应回避表决。

## 六、备查文件

- （一）第四届董事会第十三次会议决议；
- （二）第四届监事会第十次会议决议；
- （二）第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日