

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2024-025

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常性 关联交易预计情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本关联交易事项需要提交股东大会审议。
- 本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会对关联人形成较大的依赖。

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

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》。关联董事闵大勇回避了该议案的表决，其他董事一致同意通过该议案。本次日常关联事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：公司与关联方 2023 年度的关联交易及 2024 年度预计的日常性关联交易的内容和定价客观、公允、合理、可行，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意确认公司关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日

常性关联交易预计情况的事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。

公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见：公司与关联方 2023 年度的关联交易及 2024 年度预计的日常性关联交易主要为向关联方销售商品，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司监事会全体监事一致同意通过了该议案。监事会认为，公司在 2023 年度发生的关联交易及预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。

公司董事会审计委员会审议通过该议案，并发表了书面意见：公司本次日常关联交易预计事项，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不影响公司的独立性。

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的要求，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度的关联交易情况及 2024 年度关联交易预测情况如下：

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	武汉华日精密激光股份有限公司	1,300.00	656.07	受市场变化，预测与实际达成的合理差异

	上海飞博激光科技股份有限公司	48.67	1,319.38	详见表格下备注
	合计	1,348.67	1,975.45	-

注：上海飞博激光科技股份有限公司自 2023 年 12 月 12 日起新增为公司关联方，48.67 万元为 2023 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日期间的预计关联交易额度，上年（前次）实际发生金额包含了 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 11 日期间关联交易的追认金额。（详见公司于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-058）。

（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	武汉华日精密激光股份有限公司	1,300.00	4.48%	246.66	656.07	2.26%	预计激光器市场回暖
	上海飞博激光科技股份有限公司	3,000.00	10.34%	14.85	1,319.38	4.55%	预计激光器市场回暖
	合计	4,300.00	14.82%	261.51	1,975.45	6.81%	

注：上表中本次预计金额占同类业务比例系与 2023 年度同类业务发生额比较。

二、关联方的基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称	武汉华日精密激光股份有限公司	上海飞博激光科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司	股份有限公司
法定代表人	何立东	李骁军
注册资本	4,474.8796 万元	6,000 万元
成立日期	2003 年 7 月 14 日	2012 年 6 月 20 日
住所及主要办公地点	武汉东湖新技术开发区流芳园横路 1 号	上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 J2018 室
经营范围	全系列全固态半导体泵浦激光器（不含医疗器械）；从小功率到大功率，从红外到紫外脉冲激光器及	一般项目：光电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器

	激光精密加工设备的研究、开发、生产、销售、维修服务、技术咨询（不含医疗器械）；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）	件销售；机械电气设备销售；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）
主要股东	苏州长光华芯光电技术股份有限公司持股 19.55%；徐进林持股 13.41%；武汉华工激光工程有限责任公司持股 12.96%；建投投资有限责任公司持股 9.39%；深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）持股 7.00%；ZHENLIN LIU 持股 5.19%等	李骁军持股 21.87%；昱贯（上海）光电技术事务所（有限合伙）持股 17.26%；南京中科红塔先进激光创业投资中心（有限合伙）持股 11.32%；上海大恒光学精密机械有限公司持股 9.53%；璋盈（上海）光电技术事务所（有限合伙）持股 5.97%等
近一年财务状况	资产总额 34,851.91 万元，净资产 22,032.07 万元，营业收入 14,546.13 万元，净利润 1,348.71 万元。	鉴于商业秘密的信息保密原因，上海飞博激光科技股份有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

（二）与公司的关联关系

公司名称	关联关系
武汉华日精密激光股份有限公司	公司持股 19.55%且董事长闵大勇担任董事的企业
上海飞博激光科技股份有限公司	公司原董事、副总经理廖新胜担任董事的企业

注：廖新胜自 2023 年 11 月 6 日起不再担任公司董事、副总经理职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，在其离任的 12 个月内仍视为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2024 年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司预计的 2024 年度与关联方的日常性关联交易主要为向关联方武汉华日精密激光股份有限公司和上海飞博激光科技股份有限公司销售光纤耦合模块等。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以

市场价格为基础协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司预计 2024 年度日常性关联交易的事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，本次事项尚需股东大会审议。公司本次 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖。

综上，本保荐机构对长光华芯 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常性关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日