

深圳光峰科技股份有限公司

关于公司新增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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据公司日常经营需要，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2024年度拟新增日常关联交易预计金额人民币500万元，主要为与公司关联方深圳市绎立锐光科技开发有限公司（以下简称“绎立锐光”）发生提供物业管理服务的日常关联交易预计。

● 本次新增关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次新增关联交易预计事项为公司正常生产经营业务实际需要，交易双方经平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；上述新增关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。

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

1、公司于2024年4月25日召开第二届董事会第三十二次会议以及于2024年6月3日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司预计2024年度与关联方发生日常关联交易预计总金额人民币32,270万元。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-036）。

2、公司于2024年8月29日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司2024年度新增与绎立锐光日常关联交易金额人民币500万元。本次新增日常关联交易无需提交公司股东大会审议，有效期限自董事会审议通过之日起至2024

年年度股东大会召开之日止。

3、公司独立董事召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议通过《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务实际需要，交易按照公平、公正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。此次审议事项关联董事已回避表决，相关的表决程序均符合有关法律法规的规定。

据此，我们同意将《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第二届董事会第三十五次会议审议，公司董事会在审议该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

4、公司董事会审计委员会对此项关联交易议案发表书面意见，全体委员一致认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项属于正常生产经营业务实际需要，交易按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

以下为公司 2024 年度新增日常关联交易预计情况：

单位：万元

关联交易类别	关联方	原 2024 年度预计金额	本次预计新增金额	本次增加后 2024 年度预计金额	本年年初至 2024 年 6 月 30 日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占近一年审计数同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供服务	绎立锐光	400.00	500.00	900.00	107.38	412.35	0.19	因全资子公司深圳清峰物业管理有限公司受托为光峰创智谷产业园提供物业管理服务，绎立锐光拟租赁产业园小部分面积，清峰物业将向绎立锐光提供物业管理服务。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：深圳市绎立锐光科技开发有限公司

类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：黄叙波

注册资本：900 万美元

成立日期：2007 年 1 月 25 日

住所/主要办公地点：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路科技大厦 6A-1155

主营业务：照明产品的研究、开发，销售等。

主要股东或实际控制人：Atria Light Hong Kong Limited 持有其 100% 股份

（二）与上市公司的关联关系

公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生控制的其他企业，其担任绎立锐光董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1（十五）条之规定，为公司关联方。

（三）履约能力分析

绎立锐光依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的风险。公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、新增日常关联交易的主要内容

根据公司日常经营及业务发展需要，公司 2024 年度新增与绎立锐光发生提供服务的日常关联交易预计，上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议，因价格调整或新增的关联交易合同将授权公司管理层重新签署。

四、新增日常关联交易目的和对上市公司的影响

新增的关联交易主要系公司全资子公司向关联方提供物业管理服务，属于公司正常的业务范围，能够充分利用双方的资源优势，实现专业化管理和效率最大

化。公司此次新增关联交易为基于正常的市场交易条件及协议的基础上进行，符合商业惯例。同时，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照同类市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同时，新增关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2024年8月31日