

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2024-045

## 中光学集团股份有限公司

### 关于调增部分关联方2024年度日常关联交易预计额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### （一）关联交易概述

1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日披露了《2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-018），该事项已经第六届董事会第十七次会议及2023年度股东大会审议通过。

2.年初预计公司与参股公司河南镀邦光电股份有限公司（以下简称镀邦光电）之间2024年度日常关联交易总金额不超过1,090万元，现根据业务需要调增1,310万元，调增后预计不超过2,400万元。

3.2024年10月23日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调增部分关联方2024年度日常关联交易预计发生额的议案》，同时该议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

4.本次新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

##### （二）关联交易类别及金额

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	2024年原预计金额	1-9月累计发生金额	调整金额	调整后预计金额
向关联人采购货物	河南镀邦光电股份有限公司	采购光学半成品	双方协商定价	280.00	152.00	120.00	400.00

向关联人销售货物	河南镀邦光电股份有限公司	销售货物	双方协商定价	810.00	1,456.00	1,190.00	2,000.00
合计				1,090.00	1,608.00	1,310.00	2,400.00

### （三）上一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	2023年实际发生金额	2023年预计金额	披露日期及索引
向关联人采购货物劳务等	河南镀邦光电股份有限公司	采购光学半成品	425.58	1,150	2024年4月26日
向关联人销售货物提供劳务		销售光学零件	498.80	1,500	
		提供厂房租赁	341.80	336	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

公司名称：河南镀邦光电股份有限公司

成立日期：2015年2月12日

法定代表人：李智超

注册资本：58,712.12万元

公司住所：河南省南阳市高新区光电产业园（信臣路）

经营范围：光电产品、功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务；货物进出口和技术进出口业务\*

财务状况：截止2024年9月30日，镀邦光电总资产89,628万元，净资产61,000万元，营业收入25,564万元，净利润-3,999万元（未经审计）。

### （二）与公司的关联关系

镀邦光电为公司联营企业，公司持有镀邦光电24.61%股份。

### （三）履约能力分析

镀邦光电是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备良好的履

约能力,不属于失信被执行人。

### **三、关联交易主要内容**

公司与镀邦光电之间关联交易为采购半成品、销售货物、提供厂房租赁等。交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据市场价格,若无市场价格的,由双方参照成本加适当利润协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与镀邦光电关联交易是为了充分利用双方的资源优势,出于业务经营的需要,依据《公司章程》以及有关协议进行。关联交易不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

### **五、独立董事过半数同意意见**

公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议了该事项,全体独立董事同意并提出如下意见:本次调增与镀邦光电发生的日常关联交易预计事项为公司日常经营活动,符合公司业务发展需要,关联交易的定价以市场公允价格为依据,遵守了公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生不利影响。综上,我们同意本议案并同意提交公司董事会审议。

### **六、备查文件**

- 1.公司第六届董事会第二十二次会议决议;
- 2.公司第六届监事会第十一次会议决议;

3.公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日