

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2023-058

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于新增关联方及增加 2023 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：

- 本关联交易事项需提交股东大会审议；
- 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）新增关联方情况

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到原董事、副总经理廖新胜先生通知，上海飞博激光科技股份有限公司（以下简称“飞博激光”）已于 2023 年 11 月 21 日召开股东大会，决议廖新胜的董事任职时间待其从公司正式离职之日起 7 日后正式生效（即从 2023 年 12 月 12 日正式担任飞博激光董事职务）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，飞博激光成为公司新增关联方。

（二）日常关联交易履行的审议程序

为规范公司因后续业务和新增关联方产生的关联交易，并对公司于 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 11 日期间与新增关联方发生的日常关联交易进行追

认，公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，全体董事、监事一致同意通过该议案。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并就该议案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计并追认与飞博激光过去 12 个月内的日常关联交易，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，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，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况。本次增加 2023 年度日常关联交易预计并追认与飞博激光过去 12 个月内的日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）增加 2023 年度日常关联交易预计及追认日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日追认金额	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 11 日追认金额	2023 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日预计发生金额	调整后 2023 年预计金额占同类业务比例	上年度实际发生金额	占同类业务比例
向关联人销售商品	飞博激光	376.94	1,316.61	48.67	3.95%	不适用	不适用
合计		376.94	1,316.61	48.67	-	不适用	不适用

注：1、上表中调整后 2023 年预计金额占同类业务比例系与 2022 年度同类业务发生额比较；

2、“2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 11 日追认金额”未经审计。

二、关联方的基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称	上海飞博激光科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司
法定代表人	李骁军
注册资本	6,000 万元人民币

成立日期	2012年06月20日
注册地址	上海市嘉定区叶城路1288号6幢J2018室
经营范围	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	截至本公告披露日，主要股东持股情况为：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%。
近一年财务状况	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	上海飞博激光科技股份有限公司
关联关系	公司原董事、副总经理廖新胜担任董事的企业

（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。公司将就上述交易与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

公司与上述新增关联方发生的日常关联交易主要为向关联公司销售光纤耦合模块等，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商定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务需求在授权范围内与关联公司签订具体交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述新增关联方的日常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：

公司本次新增关联方、增加2023年度日常关联交易预计及追认事项已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见，本次事项尚需股东大会审议，决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。公司本次新增关联方、增加2023年度日常关联交易预计及追认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成重大依赖。

因此，本保荐机构对长光华芯新增关联方、增加2023年度日常关联交易预计及追认事项无异议。

六、上网公告附件

- （一）经独立董事签字确认的事前认可意见
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
- （三）保荐机构意见

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

2023年12月20日