

瑞斯康达科技发展股份有限公司

关于公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项对本公司无重大影响，不会造成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。

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、独立董事发表的独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

经核查，公司与关联方之间 2023 年度预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所需要采购原材料的相关交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2022 年度日常关联交易事项。

2、董事会表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李月杰先生回避表决，其余参与表决的非关联董事一致同意。本次日常关联交易事项无需提交公司股东

大会审议。

(二) 前次日常关联交易情况

公司 2022 年度日常关联交易实际情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	苏州易锐光电科技有限公司	-	6,645,517.00	-
合计			6,645,517.00	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定以及公司日常经营和业务发展需要，公司按照类别对 2023 年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过人民币 2,800.00 万元。具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	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
向关联人购买原材料	苏州易锐光电科技有限公司	28,000,000	3.29	438,180.00	6,645,517.00	0.53	公司新产品研发及业务拓展导致需求增加
合计		28,000,000.00	3.29	438,180.00	6,645,517.00	0.53	

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：苏州易锐光电科技有限公司

成立时间：2015 年 6 月 4 日

注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 13 栋 301A

法定代表人：张涛

注册资本：617.4427 万元

经营范围：光子芯片集成产品、模块及子系统的研发、生产、销售；光电子产品、仪器仪表、计算机软硬件的测试、封装、销售及技术服务；从事上述商品和技术的进出口业务。（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）

关联关系：公司董事、总经理李月杰先生担任苏州易锐光电科技有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及原材料采购等正常经营性往来。

上述关联交易均为公司日常行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方苏州易锐光电科技有限公司发生的关联交易为向关联方采购原材料，上述日常关联交易是公司与关联方进行的正常业务往来，不存在利益输送情形，符合公司经营实际情况。

关联交易不会对公司财务状况产生重大影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，不会造成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，符合公司和公司全体股东的利益。

特此公告。

一、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
及独立意见

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2023年4月26日