

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-048

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电科技股份有限公司

关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易履行的审议程序

1、上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奕瑞科技”）已于 2023 年 1 月 31 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，以及 2023 年 2 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）、《奕瑞科技 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-012），公司预计 2023 年度日常关联交易额度为人民币 5,231.13 万元人民币，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	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
--------	-----	--------	-------------	----------	-------------	------------------------

向关联人销售产品、商品	深圳市菲森科技有限公司	4,000.00	2.58	5,189.65	3.36	业务需求变化
	北京唯迈医疗设备有限公司	160.00	0.10	69.91	0.05	不适用
	北京纳米维景科技有限公司	800.00	0.52	613.21	0.40	不适用
接受关联人提供的劳务	张华	47.13	0.16	47.30	0.16	不适用
	RadixView LLC	224.00	0.77	240.05 ^注	0.82	不适用
合计		5,231.13	/	6,160.12	/	/

注：RadixView LLC 于 2022 年 4 月成为公司关联方，自 2022 年 1 月至 3 月，实际发生金额为 114.08 万元，自 2022 年 4 月至 12 月，实际发生金额为 125.97 万元。

以上数据为不含税价格；占同类业务比例计算基数和上年实际发生金额为 2022 年度经审计同类业务的发生额。

2、公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-035），同意增加与 E-ray Co., Ltd. 2023 年度日常性关联交易金额 4,500 万元人民币，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	原预计 2023 年度日常性关联交易额度	本次拟增加日常性关联交易额度	本次增加后预计 2023 年预计金额	增加后占同类业务比例 (%)	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的同类交易金额	增加原因	2022 年实际发生同类关联交易金额
向关联人采购	E-ray Co., Ltd.	0.00	4,500.00	4,500.00	5.06	2,277.98 ^注	满足公司日常生产、	1,453.93 ^注

商 品							经营 需要	
--------	--	--	--	--	--	--	----------	--

注：以上数据为不含税价格；占同类业务比例计算基数为 2022 年度经审计同类业务的发生额。E-ray Co., Ltd.于 2023 年 4 月成为公司关联方。

3、公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》，同意增加与成都奕康真空电子技术有限责任公司（以下简称“成都奕康”、“关联方”）2023 年度日常性关联交易金额 800 万元人民币。公司关联董事回避表决，出席会议的非关联董事及监事一致同意该议案。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增加日常性关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，认为：公司增加 2023 年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司在审议相关事项时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意通过《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》。

公司监事会认为：公司增加 2023 年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》。

（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟向成都奕康采购直线加速器及其核心部件，拟增加与成都奕康 2023 年度日常性关联交易额度，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	原预计 2023 年度日常性关联交易额度	本次拟增加日常性关联交易额度	本次增加后预计 2023 年预计金额	增加后占同类业务比例(%)	本年年初至 8 月 29 日与关联人累计已发生的同类交易金额	增加原因	2022 年实际发生同类关联交易金额

向关联人采购商品	成都奕康	0.00	800.00	800.00	0.90	0	研发、生产、经营需要	628.32
----------	------	------	--------	--------	------	---	------------	--------

注：以上数据为不含税价格；占同类业务比例计算基数为2022年度经审计同类业务的发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称	成都奕康真空电子技术有限责任公司
注册资本	2,449.19 万元
法定代表人	吴颖稚
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2018 年 11 月 16 日
企业住所	成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 269 号
经营范围	电子真空器件、微波器件、电子设备、机电设备、仪器仪表、电子元器件设计、研发、维修及销售；电子直线加速器及零配件生产、销售及技术咨询；机械设备设计；加工及销售；软件研发及技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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）。
主要股东	成都米纳克企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 34.29%，海宁艾克斯光谷创新创业投资合伙企业（有限合伙）持股 22.85%，自然人吴颖稚持股 20.17%，上海奕壹原耀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 8.57%。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	成都奕康真空电子技术有限责任公司	公司实际控制人之一 Tier Gu 的妹妹吴颖稚担任董事长，公司实际控制人之一杨伟振担任董事。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方 2023 年度新增的日常性关联交易额度主要为向关联方采购直线加速器及其核心部件，是为了满足公司日常研发、生产、经营需要，按一般市场经营规则进行的，并与其他业务往来企业同等对待，双方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的日常经营和持续发展。

（二）关联交易协议签署情况

2023 年度新增日常性关联交易预计额度事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司增加与上述关联方的日常性关联交易额度是为了满足公司业务发展及研发、生产、经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易的公允性

公司与上述关联方的交易是根据采购商品的规格型号、产品标准、技术参数等要求，遵循公平、自愿的交易原则，依据市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时此类关联交易在同类交易中占比较低，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告》已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定。公司本次增加 2023 年

度日常关联交易预计额度系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐机构对公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度无异议。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日