

武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于 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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2024 年 3 月 14 日召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议，审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币 10,000.00 万元，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交至董事会审议。

2024 年 3 月 25 日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第

六次会议，审议通过了上述议案，公司董事会在审议该议案时，关联董事王晨女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，关联监事王玮女士回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本次关联交易事项涉及金额人民币 10,000 万元(不含税)，根据《科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2024 年度日常关联交易的议案尚需提交股东大会审议。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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
向关联人出售商品和提供劳务	中国航天科工集团有限公司下属单位	10,000.00	45.42	1,274.63	3,556.20	16.15	预计未来一年销售好转，业务需求增加
合计	-	10,000.00	45.42	1,274.63	3,556.20	16.15	-

注 1 :2024 年度预计与中国航天科工集团有限公司下属单位交易占同类业务比例=预计关联交易发生额/2023 年度经审计同类业务的发生额；

注 2 : 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额，因 3 月尚未结账，为保证披露数据的准确性，采用的是截至 2024 年 3 月 25 日数据（该数据未经审计）；

注 3: 表中数据为不含税金额。

(三) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出售商品和提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	17,699.12	3,556.20	业务发展未及预期
合计		17,699.12	3,556.20	

注：表中数据为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

中国航天科工集团有限公司

公司名称	中国航天科工集团有限公司
企业类型	国有企业
法定代表人	袁洁
成立日期	1999-06-29
注册资本	1870000 万元人民币
注册地址	北京市海淀区阜成路 8 号
经营范围	国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服

	务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系	间接持股公司 5%以上的股份

（二）与上市公司的关联关系

公司与中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团”）下属单位有较长的合作历史，航天科工集团投资或控制的机构北京航天国调创业投资基金（有限合伙）（以下简称“航天国调基金”）、航天科工资产管理有限公司（以下简称“科工资管”）、湖北航天高投光电子投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高投基金”）于 2019 年 11 月对公司增资入股，导致航天科工集团间接持有公司 5%以上股份。

截至 2023 年 12 月 31 日，航天国调基金、科工资管及高投基金限售期已满，航天国调基金、科工资管、高投基金均有减持行为。减持后，航天科工集团间接持有公司股份已低于 5%，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方。因此公司在 2024 年度仍将由航天科工集团控制的 A1 单位、A2 单位和 A3 单位等公司客户视为关联方，将公司与其交易纳入关联交易预计的统计范围。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具备良好履约能力，前期同类关联交易执行情况良好。公司将根据 2024 年日常关联交易的具体事项，与关联方签署相关合同或订单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) 关联交易主要内容

公司与相关关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售商品，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

(二) 关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联人将根据业务开展情况继续履行或签署相应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

本次 2024 年度日常关联交易预计主要是向关联人销售产品和商品，属于公司正常经营和业务发展的需要，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性。综上，我们同意 2024 年度日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议。

六、董事会意见

董事会认为：公司 2024 年度日常性关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益。故同意以上议案。

七、监事会意见

监事会认为：公司对 2024 年度日常性关联交易的预计符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、保荐机构核查意见

公司 2024 年度日常性关联交易预计事项已经第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事已在第二届董事会独立董事第三次专门会议上对上述关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，公司 2024 年度日常性关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日