

深圳光峰科技股份有限公司

关于公司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：

● 本次日常关联交易预计公司及下属子公司2024年度与关联方发生日常关联交易总金额为人民币32,270.00万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营业务实际需要，交易双方经平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；上述日常关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。

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、深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李屹先生回避表决（表决情况为：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避），同意公司及下属子公司2024年度与关联方发生日常关联交易预计总金额为人民币32,270.00万元。

2、公司独立董事召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致认为：公司2024年度日常关联交易预计事项属于公司正常生产经营业务实际需要，交易按照公平、公正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。此次审议事项关联董事已回避表决，相关的表决程序均符合有关法律法规的规定。

据此，我们同意将《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》提交至

公司第二届董事会第三十二次会议审议，公司董事会在审议该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

3、公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会全体委员一致认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项属于正常生产经营业务实际需要，交易按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在公司股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2024 年度与中国电影器材有限责任公司（以下简称“中影器材”）及其关联公司、小米通讯技术有限公司（以下简称“小米通讯”）及其关联公司、深圳市绎立锐光科技开发有限公司（以下简称“绎立锐光”）等发生日常关联交易。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占 2023 年同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(2024 年 1-3 月)	上年实际发生金额	占 2023 年同类业务比例 (%)	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 商 品、 提 供 租 赁 及 服 务	中影器材及其关联公司	4,000.00	1.81	690.48	2,698.25	1.22	影院市场复苏，预计销量增长
	小米通讯及其关联公司	20,000.00	9.04	3,510.15	19,925.87	9.00	不适用
	绎立锐光	400.00	0.18	107.38	412.35	0.19	不适用
	小计	24,400.00	11.03	4,308.01	23,036.47	10.41	-
向 关 联 人 采 购 商 品、 原 材 料 等	中影器材及其关联公司	2,000.00	1.30	-37.38	231.25	0.15	影院市场复苏，采购增长
	小米通讯及其关联公司	2,000.00	1.30	385.96	4,798.93	3.12	销售业务结构变化，需求下降
	绎立锐光	400.00	0.26	19.13	337.15	0.22	不适用
	小计	4,400.00	2.86	367.71	5,367.33	3.49	-
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	中影器材及其关联公司	3,000.00	1.95	144.30	2,275.70	1.48	市场需求变化
	小米通讯及其关联公司	20.00	0.01	-	2.56	-	不适用
	绎立锐光	100.00	0.07	10.80	33.51	0.02	不适用

	小计	3,120.00	2.03	155.10	2,311.77	1.50-	
房屋租赁	中影器材及其关联公司	350.00	0.23	92.88	147.81	0.10	不适用
	小计	350.00	0.23	92.88	147.81	0.10-	
	合计	32,270.00	-	4,923.70	30,863.38	-	

注：上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

（三）上一年度日常关联交易的预计和实际执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年度（前次）预计金额	上年度（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
向关联人销售产品商品、提供租赁及服务	小米通讯及其关联公司	30,000.00	19,925.87	业务结构变化，需求下降
	中影器材及其关联公司	6,000.00	2,698.25	市场需求变化
	CINIONIC 及其关联公司	3,000.00	2,998.37	2023年5月1日起将不再作为关联方
	北京东方中原教育科技有限公司及其关联公司	2,000.00	4.00	业务结构变化，需求下降
	GDC 及其关联公司	200.00	44.13	不适用
	绎立锐光	1,500.00	412.35	业务结构变化，需求下降
	小计	42,700.00	26,082.97-	
向关联人采购商品、原材料等	小米通讯及其关联公司	10,000.00	4,798.93	业务结构变化，需求下降
	中影器材及其关联公司	500.00	231.25	不适用
	GDC 及其关联公司	300.00	134.92	不适用
	绎立锐光	500.00	337.15	不适用
	小计	11,300.00	5,502.25-	
接受关联人提供的劳务	小米通讯及其关联公司	100.00	2.56	不适用
	中影器材及其关联公司	3,000.00	2,275.70	市场需求变化
	绎立锐光	-	33.51	不适用
	深圳市中光工业技术研究院	-	37.74	不适用
	北京东方中原教育科技有限公司及其关联公司	-	0.42	不适用
	小计	3,100.00	2,349.93-	
房屋租赁	中影器材及其关联公司	250.00	147.81	不适用
	小计	250.00	147.81-	
	合计	57,350.00	34,082.96	

注：上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）中国电影器材有限责任公司

1、基本情况

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王蓓

注册资本：100,500 万元人民币

成立日期：1984 年 2 月 10 日

住所/主要办公地点：北京市西城区新德街 20 号

主营业务：电影机械及相关产品的销售；进出口业务；设备租赁；技术咨询、技术服务、技术开发等

主要股东或实际控制人：中国电影股份有限公司

2、与上市公司的关联关系

持有公司控股子公司中影光峰激光影院技术（北京）有限公司 10%以上股份的少数股东；出于谨慎性角度认定为公司的关联方。

3、履约能力分析

中影器材依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的风险。公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（二）小米通讯技术有限公司

1、基本情况

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：屈恒

注册资本：32,000 万美元

成立日期：2010 年 8 月 25 日

住所/主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号

主营业务：销售智能手机、销售生态链企业产品及提供客户服务等

主要股东或实际控制人：Xiaomi H.K.Limited

2、与上市公司的关联关系

持有公司控股子公司峰米（重庆）创新科技有限公司 10%以上出资的少数股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）之控股股东；出于谨慎性角度认定为公司的关联方。

3、履约能力分析

小米通讯依法存续且正常经营，尚不存在无法正常履约的风险。公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（三）深圳市绎立锐光科技开发有限公司

1、基本情况

类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：黄叙波

注册资本：900 万美元

成立日期：2007 年 1 月 25 日

住所/主要办公地点：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路科技大厦 6A-1155

主营业务：照明产品的研究、开发，销售等。

主要股东或实际控制人：Atria Light Hong Kong Limited 持有其 100%股份

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生控制的其他企业，其担任绎立锐光董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1（十四）条之规定，为公司关联方。

3、履约能力分析

绎立锐光依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的风险。公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体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

公司 2024 年度日常关联交易预计主要为向关联人销售商品、提供租赁及服务、购买原材料以及接受关联人提供的劳务等，均为公司开展日常经营活动所需，

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

公司将在上述预计的范围内，按照实际情况与关联方签订具体的交易协议，已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同将授权公司管理层重新签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司为国内外激光显示技术引领者和核心器件研发制造商，上述关联方共同开拓市场，是合理的商业安排，公司此次日常关联交易预计属于正常生产经营业务实际需要，与关联方交易行为能够充分利用双方的产业优势，发挥协同效应，实现效率最大化，符合公司和全体股东的利益。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司此次日常关联交易为基于正常的市场交易条件及协议的基础上进行，符合商业惯例。同时，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照同类市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同时，日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2024年4月27日