

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2025-017

## 深圳市联建光电股份有限公司

### 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决该议案时，关联监事肖胜超回避表决，本议案额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据公司及合并范围内下属子公司日常经营业务发展需要，预计 2025 年公司将与关联方联建光电（香港）有限公司（以下简称“香港联建”）发生日常关联交易，预计全年度总金额不超过人民币 800 万元，公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	联建光电（香港）有限公司	出售 LED 显示屏	市场价格，公开合理	8,000,000	1,411,226.15	3,395,165.66

##### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	联建光电(香港)有限公司	出售LED显示屏	3,395,165.66	8,000,000	0.52	57.56	《关于2024年底日常关联交易预计的议案》(公告编号:2024-051)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			由国际市场环境等因素影响,部分订单不及预期或延后。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如有)			不适用				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 一、香港联建

公司名称: 联建光电(香港)有限公司

成立日期: 2017-01-08

注册地址: 沙田火炭坳背湾街34-36号丰盛工业中心A座14楼1402室

法定代表人: 李林

注册资本: 100万港元

经营范围: 发光二极管(LED)产品的技术开发与销售

最近一期财务数据:

单位: 万元

项目	2024年1-12月(未经审计)	2023年1-12月(未经审计)
营业收入	1,697.49	2,827.71
营业成本	1,244.05	2,192.61
净利润	124.06	363.69
项目	2024年12月31日(未经审计)	2023年12月31日(未经审计)
资产总额	388.97	425.43
负债总额	621.71	769.71

股东权益合计	-232.74	-344.28
--------	---------	---------

1、与上市公司的关联关系：香港联建前期为公司控股子公司，上市公司于2023年6月对外转让部分股权，该公司多年来与上市公司建立了正常的业务往来。截至目前，香港联建为公司监事肖胜超担任董事的公司，亦为公司参股子公司。

2、履约能力分析：上述关联方公司，经营情况良好，履约能力强，本次预计关联交易风险较低。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易主要内容

上述日常关联交易主要为公司及合并范围内下属公司2025年度预计与香港联建之间发生的关联交易，主要包括：销售产品、提供服务/劳务等。公司与关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

#### 2、关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营所需。公司及全资子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

### 五、独立董事专门会议意见

公司于2025年4月14日召开了2025年第一次独立董事专门会议，独立董事认为：公司预计的2025年度日常关联交易是在公平、公正、公开的基础上进行的。上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格将遵循公平合理的定

价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

#### 六、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、第七届监事会第九次会议决议；
- 3、2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2025年4月16日