

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：广发证券

成都成电光信科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房租	1,100,000	818,730.09	新增租赁办公场所
合计	-	1,100,000	818,730.09	-

(二) 基本情况

关联方基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

电子科技大学	成都市高新区（西区） 西源大道 2006 号	事业法人	胡俊
成都成电大学科技园孵化器有限公司	成都高新区西部园区天 辰路 88 号	有限责任公司	张琦

关联关系：

- 1、公司董事长邱昆、董事兼副总经理胡钢在电子科技大学任职任教。
- 2、成都成电大学科技园孵化器有限公司（以下简称“孵化器公司”）为电子科技大学下属控制的企业。

依据实质重于形式的原则，认定电子科技大学及其下属企业为公司关联方。

交易协议的主要内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年度日常关联交易金额不超过 110 万元。
预计关联交易主要是：

- 1、公司租用孵化器公司所属的办公用房，2024 年预计租赁费用（包含园区管理服务费）不超过 110 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

针对租房事项，除原签订房屋租赁协议继续履行外，公司因办公场所扩容，于2023年11月13日与关联方新增签订房屋租赁协议，有效期2年，自2023年11月13日起至2025年11月12日止。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日