

## 聚光科技（杭州）股份有限公司

## 关于2021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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、日常关联交易基本情况

## (一)日常关联交易概述

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展的需要，对公司及下属子公司与关联方2021年度日常关联交易情况进行了预计，预计在2021年与浙江中睿低碳科技有限公司（以下简称“中睿低碳”）发生总额不超过400万元的日常关联交易；预计与上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“安谱实验”）发生总额不超过1,200万元的日常关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等相关规定，公司与上述公司存在关联关系，发生的交易为关联交易。本次日常关联交易额度在董事会权限内，经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## (二) 预计关联交易类型及金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (人民币 万元)
向关联人提供租赁服务	中睿低碳	办公场所租赁服务	采用公允的定价政策协商确定	200
向关联人销售商品、提供劳务	中睿低碳	提供PCB加工服务、销售电子产品	采用公允的定价政策协商确定	200
向关联人提供租赁服务	安谱实验	办公场所租赁服务	采用公允的定价政策协商确定	300
向关联人采购商品、接受劳务	安谱实验	向关联方采购仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	700
向关联人销售商品与提供劳务	安谱实验	向关联方销售仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	200

## 二、关联方及关联关系介绍

### （一）关联方介绍

1、关联方名称：浙江中睿低碳科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王欣

注册资本：5000万元

住所：浙江省杭州市滨江区滨安路760号中楼三楼302室

统一社会信用代码：91330108586253231E

成立日期：2011年11月14日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：发光二极管显示及照明技术，光伏及光热，太阳能风力发电技术，灯具及其应用技术，信息化、智能化设备及系统集成，新能源技术，电池储能技术，电动汽车充电设施，电力监测控制设备，电子产品，计算机软件，计算机系统集成，建筑节能技术、工业节能技术；销售：发光二极管显示、照明设备，光伏及光热系统，太阳能风力发电设备，信息化、智能化设备，机电与机械设备，新能源产品，储能设备，电子产品（不设门店，不含仓储及物流）；服务：合同能源管理，承接建筑施工总承包和建筑专业承包企业分包的劳务作业，机电设备安装，节能工程设计，低碳城市规划，投资管理、投资咨询（除证券、期货）、企业管理咨询，教育信息咨询（除教学活动及出国留学），承办会展会务；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）

主要财务数据：截至2020年末，总资产为55,733.71万元，净资产为32,974.10万元，2020年实现营业收入为37,949.01万元，净利润为7,679.50万元。截止2021年3月31日，总资产为54,704.27万元，净资产为34,229.09万元，2021年1-3月实现营业收入为6,971.59万元，净利润为1,255.00万元。（上述财务数据未经审计）

中睿低碳不是失信被执行人。

关联关系：中睿低碳是公司控股股东之一睿洋科技控制的企业，该关联人符合《创业板股票上市规则》第7.2.3条第（二）款规定的关联关系。

2、企业名称：上海安谱实验科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立时间：1997-09-19

注册地址：上海市松江区叶榭镇叶张路59号

法定代表人：郭晓群

注册资本：39,718,380元

统一社会信用代码：9131000063109017XQ

经营范围：从事实验室设备、计量校准、检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，针式滤器、SPE小柱、氢气发生器、氮吹仪、标准滴定溶液的生产，仪器仪表、电脑及配件、电子产品、仪器设备、生物制品、玻璃制品领域的技术开发、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、通讯设备、机械设备、五金交电、危险化学品经营（详见许可证）、办公用品、金属材料、玻璃仪器、劳防用品的销售，非药品类易制毒化学品经营（详见备案证明），医疗器械经营，计算机软件开发、销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。

【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】

安谱实验不是失信被执行人。

主要股东：根据安谱实验在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2020年年度报告，截至2020年12月31日，安谱实验前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	聚光科技（杭州）股份有限公司	11,989,500	30.1863%
2	夏敏勇	10,326,310	25.9988%
3	广州德福投资咨询合伙企业（有限合伙）—广州德福二期股权投资基金（有限合伙）	6,050,000	15.2322%
4	沈志希	3,268,050	8.2281%
5	上海凌越创业投资中心（有限合伙）—杭州青丘投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000	5.0355%
6	厦门德福悦安投资合伙企业（有限合伙）	1,950,000	4.9096%
7	严晨斌	478,620	1.2050%
8	吴刚	431,320	1.0859%
9	史美凡	322,650	0.8123%
10	钱华	252,130	0.6348%
	合计	37,068,580	93.33%

历史沿革：安谱实验成立于1997年，2014年整体变更为股份有限公司，2015年于全国中小企业股份转让系统挂牌新三板，证券简称：安谱实验，证券代码：832021。

财务数据：根据安谱实验在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2020年年度报告内容摘录如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	558,977,793.42	639,735,120.83
负债总额	104,346,574.70	120,863,879.76
所有者权益合计	454,964,698.15	519,009,283.33
项目	2019年度	2020年度
营业收入	496,754,042.93	526,879,159.00
净利润	88,323,545.24	81,318,925.75

关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6（一）之规定，公司高级管理人员在安谱实验担任董事，在协议或安排生效后，根据规定安谱实验将视同为公司的关联人。

## （二）履约能力分析

公司认为上述各关联人生产经营正常，具备履约能力，目前不存在不能履约的情况。

## 三、关联交易的主要内容

### （一）关联交易的定价原则和依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的服务活动，具体详见本公告“一、日常关联交易基本情况”。上述交易双方遵循公平、公正、公允合理的原则，价格由双方依照市场价格协商确定。

### （二）协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

#### 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事对公司2020年度日常关联交易预计进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司2020年度日常关联交易预计事项是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；因此，全体独立董事一致同意公司2020年度日常关联交易预计事项。

#### 六、备查文件

- （一）第三届董事会第十五次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见
- （三）独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日