

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：天风证券

武汉新烽光电股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)年年初至披露日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				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、武治国、武汉秦汉环境安全技术有限公司为公司、子公司的银行借款或授信额度提供担保，预计 15000 万元； 2、武汉秦汉环境安全技术有限公司向公司出租写字楼办公场所，预计 60 万。	150,600,000	18,437,764.60	公司因为经营的需要，预计 2023 年度预计发生的银行借款或授信额度有大幅增加。

合计	-	150,600,000	18,437,764.60	-
----	---	-------------	---------------	---

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：武汉秦汉环境安全科技有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业A3栋11层

注册地址：武汉市洪山区珞瑜路1037号东二区68幢

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：武治国

实际控制人：武治国

注册资本：3015万元

主营业务：消防工程、安防工程、机电工程的施工及修缮服务。

（2）自然人

姓名：武治国

住所：武汉市关山大道***

2、关联关系

公司的实际控制人、股东、董事长兼总经理武治国持有武汉秦汉环境安全科技有限公司55%的股份，为武汉秦汉环境安全科技有限公司的第一大股东和实际控制人。公司的股东、副董事长胡星持有武汉秦汉环境安全科技有限公司15%的股份。

鄂州东新网智发展有限公司为公司的全资子公司。

3、交易内容

（1）2023年度公司预计武治国、武汉秦汉环境安全技术有限公司无偿为公司、子公司向银行借款或申请授信额度提供不超过人民币150,000,000.00元的担保，具体担保金额、担保期限、担保范围及担保方式以担保人和贷款银行签署的担保合同为准。

（2）2022年度公司及公司的全资子公司武汉新钜物联网科技有限公司（以下简称“新钜物联网”）因业务发展的需要，拟继续向武汉秦汉环境安全科技有限公司租赁写字楼房屋用于办公，租期一年，租金总额不超过600,000.00元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年12月6日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易及预计担保》的议案，关联董事武治国、胡星回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议后方可生效。

（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） 定价政策和定价依据

关联方武治国、武汉秦汉环境安全技术有限公司为公司、子公司的银行借款或授信额度提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形；

关联方武汉秦汉环境安全技术有限公司向公司出租写字楼办公场所，是公司通过询价并与关联方在公平、公正、公开的基础上经协商达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司经营管理层在预计的2023年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司的业务发展需要，均属正常性业务。

上述关联交易不会对公司及股东的利益造成实际损害，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

上述关联交易涉及的定价行为，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、 备查文件目录

武汉新烽光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2022年12月7日