

光智科技股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计公告

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。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 14 日分别召开第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，现将详细内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 根据公司日常生产经营的需要，公司（含子公司，下同）预计 2023 年度将与广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）、广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“先导先进材料”）、广东先导微电子科技有限公司（以下简称“先导微电子”）、广东先导稀贵金属材料有限公司（以下简称“先导稀贵”）、清远先导材料有限公司（以下简称“清远先导材料”）、先导薄膜材料(广东)有限公司（以下简称“先导薄膜(广东)”）、先导薄膜材料有限公司（以下简称“先导薄膜”）、Vital Pure Metal Solutions GmbH（以下简称“VPMS”）等关联企业发生日常关联交易总金额不超过人民币 20,060.00 万元。上述关联交易全部是与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。公司 2022 年实际发生日常关联交易总金额 14,416.87 万元。

2. 2023 年 2 月 14 日，公司召开了第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事侯振富、朱世会、朱刘、刘留和童培云对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，

本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东佛山粤邦投资有限公司需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	先导微电子	6N 锑、6N 砷、7N 镓、6N 碲化镓、砷化镓、砷化镓衬底、磷化铟衬底片等	市场价格	2,110.00	107.34	911.52
	清远先导材料	7N 碲、7N 镉、6N 碲、6N 镉等	市场价格	2,680.00	73.55	286.81
	先导薄膜(广东)	7N 铟、钒靶、铝铜靶、钛靶等	市场价格	450.00	78.85	253.54
	先导稀材控制的其他公司	三氧化二铋；5N 二氧化碲粉末、5N 碲等	市场价格	270.00	-	0.60
	小计			5,510.00	259.74	1,452.47
向关联人销售产品	VPMS	高纯二氧化锗等	市场价格	2,600.00	45.27	2,116.34
	先导微电子	区熔锗等	市场价格	1,200.00	1.27	761.28
	先导薄膜(广东)	靶材背管机加工件等	市场价格	1,200.00	-	74.59
	小计			5,000.00	46.54	2,952.21
关联方加工产品	先导稀材	二氧化锗、四氯化锗等	市场价格或成本加成	3,855.00	437.04	3,616.17
	先导稀贵	硒、钼盐等	市场价格或成本加成	1,900.00	58.47	733.48
	先导薄膜及其子公司	硫化锌热等静压等	市场价格或成本加成	430.00	32.80	435.50
	小计			6,185.00	528.31	4,785.15
关联租赁业务	先导先进材料	承租设备；租赁厂房、水电等费用	市场价格	1,435.00	109.67	237.13
	清远先导材料	承租设备；租赁厂房、水电等费用	市场价格	1,550.00	35.30	315.99
	先导稀材控制的其他公司	承租设备；出租厂房、水电等费用	市场价格	380.00	8.81	92.38
	小计			3,365.00	153.78	645.50
合计				20,060.00	988.37	9,835.33

注 1：2022 年度关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准。下同

注 2：公司 2023 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

注 3：根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额，未达到公司最近一期审计净资产 0.5%且在 300 万元以内的关联交易，以“先导稀材控制的公司”口径合并列示。先导稀材控制的其他公司，是指除上述各关联交易类别中单独列示的公司以外其他由先导稀材控制的公司。下同

注 4：表中金额均为含税金额。下同

（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况

2022 年度公司预计发生日常关联交易总额为 18,260.00 万元，实际发生日常关联交易总额 14,416.87 万元，实际发生额在预计范围之内，具体情况如下：

单位：万元

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
向关联人采购原材料	先导微电子	锑粒 5N 1-5mm、 砷粒 6N 1-5mm 等	911.52	900.00	57.83	1.28	2022 年 8 月 29 日、 公告编号： 2022-075
	先导稀材控制的其他公司	5N 镉、 7N 碲、 7N 锌、 7N 镉、 碲-碲粒 5N 1- 5mm 等	664.61	700.00	42.17	-5.06	
	小计		1,576.13	1,600.00	100.00	-1.49	
向关联人销售产品、商品	VPMS	碎锆、 四氯化 锆、二 氧化 锆、镜 头等	2,116.34	4,500.00	67.67	-52.97	2022 年 8 月 29 日、 公告编号： 2022-075
	先导微电子	单晶锆 等	761.28	1,000.00	24.34	-23.87	
	先导稀材控制的其他公司	二氧化 锆、区 熔锆、 区熔	241.76	100.00	7.73	141.76	

		锆、锆块等					
	先导稀材科技集团有限公司	红外热像仪望远镜	7.92	-	0.25	-	
	小计		3,127.30	5,600.00	100.00	-44.16	
关联方加工产品	先导稀材	铋锭 4.5N、二氧化锆、四氯化锆等	3,616.17	3,500.00	40.18	3.32	2022 年 8 月 29 日、公告编号：2022-075
	先导稀贵	硒粒 4.5N、硒粒 5N、贵金属（3N 金、钯盐）	733.48	1,100.00	8.15	-33.32	
	先导先进材料	硫化铋，硫化铋，硫化氢，硫系玻璃，区熔锆，锆晶棒，锆片等	4,189.74	4,700.00	46.56	-10.86	
	先导微电子	铋化镓、铋化铟、砷化铟、碲铋加工	24.20	90.00	0.27	-73.11	
	先导薄膜	硫化铋球罩、热等静压加工等	435.50	800.00	4.84	-45.56	
	小计		8,999.09	10,190.00	100.00	-11.69	
关联方租赁	清远先导材料	承租设备、厂房（含	315.99	490.00	56.14	35.51	2022 年 8 月 29 日、公告编

设备和通用设备；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；道路普通货运（无车承运）。（限制类、禁止类除外；涉及危险化学品的需凭证生产经营；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）。

5. 住所：清远市清新区禾云镇工业区（鱼坝公路旁）

6. 主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，拥有总资产 1,775,189 万元，净资产 622,930 万元；2022 年度主营业务收入 1,566,300 万元，净利润 391,634 万元。

（注：以上财务数据未经审计。）

7. 与公司关联关系：先导稀材与公司属同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先导稀材为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。

8. 履约能力分析：先导稀材自成立以来依法存续，在稀散金属行业精耕十数年，非失信被执行人。目前经营正常，在国内外拥有稳定而强大且优质的客户群体，涉及各行业和多领域，具备相应履约能力。

（二）广东先导先进材料股份有限公司

1. 统一社会信用代码：914418025989245654

2. 法定代表人：李京振

3. 注册资本：人民币 255,000,000 元

4. 主营业务：锗产品、硒化锌、磷化铟、砷化镓及相关半导体材料和高纯材料的研发、生产及销售（涉及危化品的凭危险化学品经营许可证经营）；国内一般经营项目商品贸易。（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）

5. 住所：清远市高新区百嘉工业园 27-9 号 B 区

6. 主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，拥有总资产 465,037 万元，净资产 125,577 万元；2022 年度主营业务收入 430,817 万元，净利润 19,455 万元。（注：以上财务数据未经审计。）

7. 与公司关联关系：先导先进材料与公司属同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先导先进材料为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。

8. 履约能力分析：先导先进材料自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

（三）公司名称：广东先导微电子科技有限公司

1. 统一社会信用代码：91441802MA55BHKG5C

2. 法定代表人：李京振

3. 注册资本：人民币 528,000,000 元

4. 主营业务：科技推广和应用服务业；电子专用材料、金属材料制造；新材料技术的生产、研发、销售；集成电路芯片及产品制造和销售；电子元器件制造和销售；光电子器件制造和销售；半导体分立器件制造和销售；半导体器件专用设备制造和销售；货物或技术进出口；通用设备制造业；批发和零售业。（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）

5. 住所：清远市高新区创兴三路 16 号 A 车间

6. 主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，拥有总资产 141,538 万元，净资产 65,568 万元；2022 年度主营业务收入 62,906 万元，净利润 3,645 万元。（注：以上财务数据未经审计。）

7. 与公司关联关系：先导微电子与公司属同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先导微电子为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。

8. 履约能力分析：先导微电子自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

（四）公司名称：广东先导稀贵金属材料有限公司

1. 统一社会信用代码：91441803MA52F4GNOR

2. 法定代表人：朱刘

3. 注册资本：人民币 50,000,000 元

4. 主营业务：一般项目：新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；金银制品销售；高纯元素及化合物销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；技术进出口。（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5. 住所：清远市清新区禾云镇广东先导稀材股份有限公司 A 区、B 区

6. 主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，拥有总资产 114,309 万元，净资产 26,890 万元；2022 年度主营业务收入 76,515 万元，净利润 9,961 万元。（注：以上财务数据未经审计。）

7. 与公司关联关系：先导稀贵与公司属同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先导稀贵为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。

8. 履约能力分析：先导稀贵自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

（五）公司名称：清远先导材料有限公司

1. 统一社会信用代码：91441802555582243M

2. 法定代表人：李京振

3. 注册资本：人民币 700,000,000 元

4. 主营业务：工业原材料、化工材料、矿产原材料、LED 产品及元器件、饲料添加剂的生产、研发、销售、仓储；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；专用设备制造业；通用设备制造业；批发和零售业；危险货物运输；道路普通货物运输。（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）

5. 住所：清远市高新区百嘉工业园 27-9 号

6. 主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，拥有总资产 269,815 万元，净资产 93,772 万元；2022 年度主营业务收入 199,407 万元，净利润 2,165 万元。（注：以上财务数据未经审计。）

7. 与公司关联关系：清远先导材料与公司属同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，清远先导材料为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。

8. 履约能力分析：清远先导材料自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经

营正常，具备相应履约能力。

（六）公司名称：先导薄膜材料(广东)有限公司

1. 统一社会信用代码：91441800310563490R

2. 法定代表人：朱刘

3. 注册资本：人民币 140,000,000 人民币

4. 主营业务：在全球领域内开发、生产、销售稀土金属及其化合物；在全球领域内开发、生产、绑定、销售平板及旋转氧化铟锡及其掺杂的（“ITO”）溅射靶材（“ITO 靶材”），溅射靶材，蒸镀材料，高纯材料以及与镀膜相关的材料，包括有色金属新型合金材料、真空蒸镀膜料、金属溅射靶材、陶瓷溅射靶材，石英制品、屏板显示器材料与导线支架，电子用高科技化学品，其他与化学气相沉积（CVD）和物理气相沉积（PVD）镀膜相关材料，以及溅射靶材的绑定服务，为生产溅射靶材和与镀膜相关材料，在全球领域内开发、生产、营销和销售：氢氧化铟，氧化铟，ITO 粉，以及在 ITO 靶材生产和回收过程中产生的含铟含锡物料，氢氧化锌，锡金属和二氧化锡等副产品；在全球领域内回收溅射靶材废靶、镀膜废料和使用溅射靶材与镀膜材料产生的副产品；为金属套期保值和库存管理的目的销售铟等相关金属。（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）。

5. 住所：清远市高新区百嘉工业园 27-9 号 A 区

6. 主要财务指标：先导薄膜（广东）因业务要求，其最近一期主要财务数据为保密信息，不便披露。

7. 与公司关联关系：先导薄膜（广东）与公司属同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先导薄膜（广东）为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。

8. 履约能力分析：先导薄膜（广东）自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

（七）公司名称：VITAL PURE METAL SOLUTIONS GMBH

1. 法定代表人：Dr. Thomas Weber

2. 注册资本：100,000 欧元

3. 主营业务：从不同原料中提取、精炼和销售金属及其化合物。应用领域包括半导体, 传感器, 薄膜和功能材料。

4. 住所：德国朗格尔斯海姆市, Am Bahnhof 1 号

5. 主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，拥有总资产 7,983 万元；2022 年度主营业务收入 9,400 万元，净利润-387 万元（注：以上财务数据未经审计。）

6. 与公司关联关系：VPMS 与公司属同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，VPMS 为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。

7. 履约能力分析：VPMS 自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

（八）公司名称：先导薄膜材料有限公司

1. 统一社会信用代码：91340100MA2NT0RJ75

2. 法定代表人：朱刘

3. 注册资本：457,090,142 元人民币

4. 主营业务：平板及旋转氧化铟锡靶材(ITO 靶材)、ITO 蒸发材料及中间产品氧化铟、氢氧化铟、ITO 粉末、ITO 丸、铟、锡、硅、钨、铬、镍、钽、二氧化钛、硅铝、锡铟、锌铝、镍钨、镍钨钽、镍铬合金化合物靶材等大面积镀膜材料、铜铟镓硒、碲化镉、碲镉锌硒多元化合物等薄膜太阳能材料及靶材、钌、镍铂、铬钴铂硼等磁存储记录功能材料及靶材、钛、钼、铝、铜等大面积镀膜用金属材料及靶材、金、银、铂等贵金属蒸镀材料及靶材研发、生产、销售及回收。（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）

5. 住所：合肥市新站区龙子湖路与通淮南路交口西北角

6. 主要财务指标：先导薄膜因业务要求，其最近一期主要财务数据为保密信息，不便披露。

7. 与公司关联关系：先导薄膜与公司属同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先导薄膜为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。

8. 履约能力分析：先导薄膜自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，

交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

董事会提请股东大会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司总经理在上述预计的 2023 年日常关联交易范围内签署有关文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的交易系公司日常生产经营需要，属于正常业务往来，同时公司对关联方的相对熟悉，根据以往的合作经验，关联方的服务质量较高，能够满足公司的要求，能够在运营高峰期获得较高较稳定的支持；资信有保障，单证齐全、合法合规。

关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形形成依赖，且对公司主营业务发展具有积极影响。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会对公司独立性产生重大影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前审核意见

公司对 2023 年度日常关联交易总金额的预计是在综合考虑公司年度采购、销售、委托加工情况及租赁业务的基础上做出的，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，独立董事一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第五十次会议审议。

（二）独立董事独立意见

公司 2023 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市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。公司董事会在审议此项议案时关联董事已回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司 2023 年度拟与关联方发生的交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

七、备查文件

- （一）公司第四届董事会第五十次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第三十六次会议决议；
- （三）独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日