



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-059

广东小崧科技股份有限公司

关于增加 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易 预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）公司已预计的日常关联交易

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计的议案》。2024 年度公司与江西煜明智慧光电股份有限公司（以下简称“煜明光电”或“关联方”）的日常关联交易总金额合计不超过人民币 6,000 万元，其中公司向煜明光电提供产品的预计额度为 4,000 万元，向煜明光电采购材料的预计额度为 2,000 万元，授权期限自第六届董事第八次会议审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网《关于 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-036）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计增加向煜明光电采购材料、发包灯具安装服务的日常关联交易额度 3,000 万元。

增加额度后，公司及纳入合并报表范围内子公司或孙公司在 2024 年度与煜明光电日常关联交易预计总额度合计不超过人民币 9,000 万元，其中公司向煜明光电提供产品的预计额度为 4,000 万元，向煜明光电采购材料、发包灯具安装服务的预计额度为 5,000 万元。

公司于 2024 年 7 月 3 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计额



度的议案》，该事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（三）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 原预计金额 | 增加金额 | 调整后金额 | 2024年至披露日订单金额 | 增加原因 |
|-------------------|------|----------|----------|----------|---------------|----------------------------------------------------|
| 向关联人采购材料、发包灯具安装服务 | 煜明光电 | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 1,999.08 | 健康光相关产品销售增加，根据意向订单及预估订单情况，增加原材料采购、发包灯具安装服务的关联交易额度。 |

二、关联人介绍和关联关系

1. 公司名称：江西煜明智慧光电股份有限公司

2. 统一社会信用代码：91360700MA391LAX76

3. 法定代表人：李家俊

4. 成立日期：2019年12月4日

5. 注册地址：江西省赣州市于都县贡江镇工业园区上欧工业小区齐民路164号

6. 注册资本：4,673.07万元

7. 经营范围：许可项目：建筑劳务分包，建设工程施工（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）一般项目：照明器具制造，照明器具销售，半导体器件专用设备销售，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，电子元器件制造，电子元器件零售，电子元器件批发，显示器件制造，显示器件销售，集成电路芯片及产品销售，智能输配电及控制设备销售，新材料技术推广服务，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合同能源管理，节能管理服务，家用电器制造，家用电器销售，家用电器安装服务，家用电器零配件销售，五金产品制造，五金产品零售，五金产品批发，模具销售，劳务服务（不含劳务派遣），塑料制品制造，塑料制品销售，政府采购代理服务，国内贸易代理，贸易经纪，进出口代理，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）



8. 关联关系：公司实际控制人关系密切的家庭成员任煜明光电的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，煜明光电系公司的关联人。

9. 煜明光电不是失信被执行人，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1. 公司与上述关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

2. 公司上述关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。公司与关联方的日常关联交易协议系按照日常经营需要在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加公司与煜明光电日常关联交易预计额度是基于业务订单增加情况确定的，上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开独立董事专门会议对增加 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计额度事项进行了审议，经审核，独立董事认为：本次增加日常关联交易预计额度基本公司健康光相关业务订单增加，而相应增加原材料采购额度，有助于提升公司经营业绩，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将本次事项提交公司第六届董事会第十次会议进行审议。

六、备查文件

1. 《公司第六届董事会第十次会议决议》
2. 《公司第六届监事会第十次会议决议》

特此公告。

广东小裕科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日