

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2025-018

成都成电光信科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	-	-	-	-
销售产品、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	965,038.20	不适用
合计	-	1,100,000	965,038.20	-

（二）关联方及关联交易情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人/负责人
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	王婉秋

关联关系

序号	名称	关联关系
1	电子科技大学	曾经间接持有公司 5%以上股份
2	成都电子科大资产经营有限公司	曾经持有公司 5%以上股份
3	四川成电华栋实业有限公司	曾经持有公司 5%以上股份
4	成都成电大学科技园孵化器有限公司 (简称“孵化器公司”)	电子科技大学下属控制的企业

交易协议的主要内容

根据公司业务发展需要,预计公司 2025 年度日常关联交易金额不超过 110.00 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,2025 年预计租赁费用(包含园区管理服务费)不超过 110.00 万元。

二、 审议情况

(一) 决策与审议程序

2025 年 4 月 18 日,公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

2025 年 4 月 28 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》,并提请 2024 年年度股东会审议。

(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

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

（二） 定价公允性

上述关联交易遵循市场定价的原则，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

上述关联交易为公司日常生产经营所必需，针对租房事项，公司将在原房屋租赁协议届满前与上述关联方续签相关协议，预计 2025 年度发生金额不超过 110.00 万元。

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，是公司业务发展及日常生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次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

- 1、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日