

证券代码：300691

证券简称：联合光电

公告编号：2025-060

中山联合光电科技股份有限公司 关于签订《技术服务及物料买卖合同》暨 关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第四届董事会第5次临时会议，审议通过了《关于签订<技术服务及物料买卖合同>暨关联交易的议案》，同意控股子公司中山联合汽车技术有限公司（以下简称“联合汽车”）与广东毫米汽车技术有限公司（以下简称“毫米汽车”）签订《技术服务及物料买卖合同》。

本次交易旨在落实公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过的毫米波雷达业务整合方案，进一步明确双方在研发与生产分工模式下的技术服务与物料供应权利义务。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。本次关联交易已经公司2025年第六次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，由于本次签订的合同中未约定具体交易金额，双方将根据实际发生的业务情况按月结算，故本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

二、关联人及关联关系介绍

（一）关联人基本情况

1、基本信息

公司名称：广东毫米汽车技术有限公司

统一社会信用代码：91442000MAG18C7H74

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王珂

成立日期：2025-10-13

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；信息安全设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；雷达及配套设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发。（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）

经查询，广东毫米汽车技术有限公司不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

毫米汽车为新成立的公司，目前未有财务数据。

（二）关联关系介绍

毫米汽车为公司持股 5%以上股东刘鸿实际控制中山市联芯股权投资合伙企业（有限合伙）参股的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，毫米汽车构成公司的关联方。

三、关联交易合同的主要内容

（一）合同双方

甲方：中山联合汽车技术有限公司

乙方：广东毫米汽车技术有限公司

（二）协议内容

1、技术服务：毫米汽车将其持有的毫米波雷达相关专利技术授权联合汽车使用，并为联合汽车生产毫米波雷达提供必要的技术支持。

2、物料购销：当联合汽车库存物料无法满足生产需要时，毫米汽车需自行采购后，按约定销售给联合汽车。

3、排他性约定：联合汽车应将乙方提供的专利、技术及物料专门用于生产毫米汽车指定的客户产品。

4、责任划分：明确因物料供应不及时或产品质量问题导致的责任承担机制，其中因原材料、产品设计等非生产管理原因导致的质量问题，由毫米汽车承担最终责任。

（三）对账及付款

1、双方按月对账，确认技术服务费及物料货款。

2、支付安排：联合汽车在收到毫米汽车开具的发票后，于当月末前支付相应款项。

（四）合同期限

合同有效期自2025年11月1日至2026年10月31日。有效期届满前双方未提出解除的，合同自动延续1年。

（五）生效条件

本合同自双方签署盖章且经联合光电股东会批准之日起生效。

四、年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日，公司及子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易金额约3,005万元。

五、交易目的和对公司的影响

本次签署《技术服务及物料买卖合同》是执行前期雷达业务整合相关的《增资及业务资产转让协议》中后续业务合作安排的具体协议，背景详见公司于2025年10月27日披露的《关于子公司出售资产及对外投资暨关联交易的公告》

（公告编号：2025-050）。通过本次交易，双方发挥各自优势继续共同推进雷达业务发展，公司下属联合汽车将聚焦并发挥其在生产制造方面的核心优势，将更多资源聚焦于生产环节的专业化运营，有利于优化公司资产结构和运营效率，契合公司聚焦光学核心主业的发展战略。本次关联交易遵循市场化原则，定价及结算方式公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事专门会议意见

独立董事认为：联合汽车签署本次关联交易合同是基于公司正常经营及业务整合所需，交易内容符合公司战略发展需要。交易合同条款公允，定价和结算机制遵循了市场化原则，符合相关法律法规的规定，未损害公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性构成不利影响。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第5次临时会议决议；
- 2、2025年第六次独立董事专门会议决议；
- 3、双方签订的《技术服务及物料买卖合同》。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月一日