

浙江亚光科技股份有限公司 关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常性关联交易是公司正常生产经营所需，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议情况

1、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》，审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈国华、陈静波回避表决，本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于 2026 年 4 月 17 日召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议了该事项，独立董事专门会议审议后认为：公司 2026 年度日常性预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，同意将议案提交公司董事会审议。

(二) 2025 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2025 年预计含税交易金额	2025 年实际含税交易金额	预计金额与实际发生额差异原因
温州元玺股权投资合伙企业(有限合伙)	向关联人提供房屋租赁	1,000.00	1,000.00	/
温州华宜股权投资合伙企业(有限合伙)	向关联人提供房屋租赁	1,000.00	1,000.00	/
山东华燚工程技术有限公司	向关联人采购商品、服务	20,000,000.00	9,796,000.00	市场需求变化，导致关联采购规模较预期发生变化
重庆新瑞动力机械有限公司	向关联人采购商品、服务	40,000,000.00	1,692,000.00	市场需求变化，导致关联采购规模较预期发生变化
山东华燚工程技术有限公司	向关联人销售固定资产	0.00	40,000.00	偶发性关联交易，根据《公司章程》规定，前述交易审批在总经理审批权限范围内。
山东华燚工程技术有限公司	向关联人销售商品、服务	0.00	151,800.00	关联方基于实际经营需求向公司采购，交易价格遵循市场化定价；根据《公司章程》规定，前述交易审批在总经理审批权限范围内。
重庆新瑞动力机械有限公司	向关联人销售商品、服务	0.00	758,654.00	关联方基于实际经营需求向公司采购，交易价格遵循市场化定价；根据《公司章程》规定，前述交易审批在总经理

				审批权限范围内。
合 计		60,002,000.00	12,440,454.00	/

(三) 2026 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2026 年预计含税交易金额	2025 年实际含税交易金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的含税交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）	房屋租赁	1,000.00	1,000.00	0.00	/
温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙）	房屋租赁	1,000.00	1,000.00	0.00	/
山东华焱工程技术有限公司	向其采购商品、服务	20,000,000.00	9,796,000.00	0.00	市场需求变化，导致关联采购规模较预期发生变化。
山东华焱工程技术有限公司	向其销售商品、服务	50,000,000.00	151,800.00	0.00	经营计划变动所致
重庆新瑞动力机械有限公司	向其采购商品、服务	5,000,000.00	1,692,000.00	0.00	市场需求变化，导致关联采购规模较预期发生变化。
重庆新瑞动力机械有限公司	向其销售商品、服务	5,000,000.00	758,654.00	0.00	经营计划变动所致
合 计		80,002,000.00	12,400,454.00	0.00	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）

(1) 统一社会信用代码：91330303MA2854F527

(2) 成立时间：2015 年 11 月 24 日

(3) 注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海三道 4525 号 303 室（仅限办公）

(4) 注册资本：500 万元人民币

(5) 执行事务合伙人：陈国华

(6) 经营范围：股权投资,创业投资,资产管理。（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）

(7) 主要财务数据：2025 年 12 月 31 日的总资产为 818.82 万元，所有者权益为 765.33 万元，2025 年营业收入为 0 元，净利润为-1.74 万元。（以上数据未经审计）。

2、温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙）

(1) 统一社会信用代码：91330301MA2CQGGX9J

(2) 成立时间：2018 年 7 月 13 日

(3) 注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海三道 4525 号 304 室（仅限办公）

(4) 注册资本：560 万元人民币

(5) 执行事务合伙人：陈国华

(6) 经营范围：股权投资、资产管理（以上项目未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

(7) 主要财务数据：2025 年 12 月 31 日的总资产为 553.21 万元，所有者权益为 518.81 万元，2025 年营业收入为 0 元，净利润为-4.71 万元。（以上数据未经审计）。

3、山东华燧工程技术有限公司

(1) 统一社会信用代码：91370100MA94DATE4A

(2) 成立时间：2021 年 6 月 29 日

(3) 注册地址：山东省济南市莱芜高新区汇源大街 67 号高创中心 619-A036

(4) 注册资本：1,082 万元人民币

(5) 法定代表人：周学坤

(6) 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；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；工业自动化控制系统装置制造；软件开发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；金属制品研发；环保咨询服务；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电气设备销售；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；大气污染治理；固体废物治理；水污染治理。（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：污水处理及其再生利用；危险废物经营。（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）

(7) 主要财务数据：2025 年 12 月 31 日的总资产为 15,700.47 万元，所有者权益为-1,424.39 万元，2025 年营业收入为 6,809.58 万元，净利润为-276.40 万元。（以上数据未经审计）。

4、重庆新瑞动力机械有限公司

(1) 统一社会信用代码：91500116MADY2EC23M

(2) 成立时间：2024 年 09 月 18 日

(3) 注册地址：重庆市江津区双星路 1 号附 2 号 2#厂房幢 1-1（自主承诺）

(4) 注册资本：1,000 万元人民币

(5) 法定代表人：李伟华

(6) 经营范围：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售。（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）。

(7) 主要财务数据：2025 年 12 月 31 日的总资产为 1,481.20 万元，所有者权益为 528.12 万元，2025 年营业收入为 430.63 万元，净利润为-105.13 万元。（以上数据未经审计）。

（二）与上市公司关联关系

关联方	关联关系说明
温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
山东华隼工程技术有限公司	公司参股公司
重庆新瑞动力机械有限公司	公司参股公司

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。具体关联交易协议在实际发生时签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常性关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日