



证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2025019

广州智光电气股份有限公司

关于确认 2024 年关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2025 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第三次会议审议了《关于确认 2024 年关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将详细情况公告如下：

根据 2024 年度公司生产经营的实际情况和 2025 年度的生产经营计划，公司拟与关联公司发生采购/提供专业技术服务、销售产品、场地租赁、接受关联人资金支持等关联交易，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

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	2025 年预计金额	上年实际发生金额
向关联人采购原材料、设备和服务	广州金誉实业投资集团有限公司控股的企业	广州智光节能环保有限公司及下属项目公司拟采购专业环保技术服务（技术改造）	按市场价格协商确定	500.00	0.00
	智光研究院	公司及下属子公司对研究院采购设备和服务	按市场价格协商确定	2500.00	387.40
	小计			3000.00	387.40



向关联人 销售产品、 商品、提供 专业技术 服务	粤芯半导体	广东智光综合能源有限公司及其下属子公司、知识城智光恒运（广州）综合能源投资运营有限公司向粤芯提供综合能源服务（能源运维、代理购售电、光伏 EPC 等）	招投标及按市场价格协商确定	2,500.00	394.20
	智光研究院	公司与智光研究院可能发生相关电气装备、技术服务交易、租赁办公场地等	按市场价格协商确定	2,500.00	146.85
	广州金誉实业投资集团有限公司控股的企业	租赁公司部分物业用于日常办公	按市场价格协商确定	50.00	85.68
	智光广开芯能（广州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	智光私募股权基金收取管理费用	按市场价格协商确定	200.00	188.68
	小计			5250.00	815.41
接受关联 人资金支 持	广州金誉实业投资集团有限公司	广州金誉实业投资集团有限公司拟继续向公司提供资金支持，资金利息按照不超过中国人民银行每月公布的人民币贷款市场报价利率一年（LPR）执行，具体利息按照实际占用天数计算，公司无须为上述资金支持提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。	按市场价格协商确定	50,000.00	37,625.00
	小计			50,000.00	37,625.00



注：上表中金额为税前金额。

二、关联人介绍

（一）关联方名称：广州市金誉实业投资集团有限公司

1.统一社会信用代码：91440101731579351U

2.法定代表人：李永喜

4.注册资本：10,000 万人民币

5.成立日期：2001 年 10 月 17 日

6.经营范围：企业自有资金投资；企业总部管理；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；投资咨询服务；商品信息咨询服务；

7.关联关系：广州市金誉实业投资集团有限公司为公司控股股东。

（二）关联方名称：粤芯半导体技术股份有限公司

1.统一社会信用代码：91440101MA5AMY9D1D

2.法定代表人：陈谨

3.注册资本：236559.1397 万人民币

5.成立日期：2017 年 12 月 12 日

6.经营范围：集成电路制造；集成电路设计；电子产品检测；电子工程设计服务；电子产品设计服务；半导体分立器件制造；电子元器件批发；电子产品批发；电子元器件零售；电子产品零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；集成电路布图设计代理服务；技术进出口；货物进出口(专营专控商品除外)。

7.关联关系：公司监事会主席黄铠生任粤芯半导体董事。

（三）关联方名称：智光研究院（广州）有限公司

1.统一社会信用代码：91440101MA5CK11W76

2.法定代表人：芮冬阳

3.注册资本：5000 万人民币元

4.成立日期：2018 年 11 月 28 日



5.住所：广州市黄埔区埔南路 51 号自编 1 栋

6.经营范围：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发、工程技术服务、规划管理、勘察、设计、监理除外技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广在线能源计量技术研发、在线能源监测技术研发、机电耦合系统研发、电力行业高效节能技术研发、物联网技术研发、软件开发、软件外包服务、软件销售、人工智能理论与算法软件开发、人工智能应用软件开发、运行效能评估服务信息系统运行维护、服务信息系统集成服务、太阳能发电技术服务、网络技术服务、专业设计服务、节能管理服务、资源循环利用服务、技术咨询、合同能源管理、计算机软硬件及外围设备制造、工业控制计算机及系统制造、终端计量设备制造、光伏设备及元器件销售、集中式快速充电站机动车充电销售、电动汽车充电基础设施运营、机械电气设备制造。

7.关联关系：公司参股公司，公司副董事长芮冬阳任其总经理、董事长；公司董事、副总裁曹承锋先生任其董事。

三、关联交易目的和对公司的影响

本次 2025 年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展的需要，有利于公司业务经营发展。交易价格遵循客观公正、平等自愿、互利互惠的原则，公司承担的融资成本符合市场行情，价格公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、议案审议程序

本议案在提交第七届董事会第三次会议审议前已经公司审计委员会及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

本议案经第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，关联董事、监事回避表决。董事会及监事会皆认为公司 2024 年度所发生的关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计均是基于公司实际业务发展情况而产生，交易原则公允，属于公司正常经营行为，符合公司正常经营发展的需要。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。



五、备查文件

- （一）第七届董事会第三次会议决议；
- （二）第七届监事会第二次会议决议；

广州智光电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日