

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于新增 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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意与湖北广利沣高分子材料有限公司和湖北三利沣新材料有限公司发生日常经营性关联交易。具体详见于2025年1月15日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

2025年9月11日召开第五届董事会2025年第六次会议、第五届监事会2025年第五次会议，审议并通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，公司2025年预计全资子公司合肥三利谱光电科技有限公司、合肥三利谱光电材料有限公司及深圳市三利谱光电技术有限公司与参股公司湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”）的控股子公司湖北利友光电科技有限公司（以下简称“湖北利友”）的全资子公司无锡利友光电科技有限公司（以下简称“无锡利友”）、黄冈利友光电材料有限公司（以下简称“黄冈利友”）发生代工服务的日常经营性关联交易，新增预计金额为1531.51万元（不含税）。该议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次新增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

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，无需经过有关部门批准。

(二) 本次新增后2025年度日常关联交易的类别和金额

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 年原预计发生金额（不含税）	本次预计增加金额（不含税）	新增后 2025 年预计金额（不含税）	2025 年 1-6 月已发生金额（不含税，未经审计）	2024 年度已发生金额（不含税）
向 关 联 人 采 购 原材料	湖北广利 沣高分子 材料有限公司	采购 材料	市场 定价	1194.69	0	1194.69	53.77	0
向 关 联 人 采 购 原材料	湖北三利 沣新材料 有限公司	采购 材料	市场 定价	5486.73	0	5486.73	130.69	32.77
向 关 联 人 提 供 服务	无锡利友 光电科技 有限公司	后段裁 切 OEM 代工	市场 定价	0	1002.12	1002.12	0	0
向 关 联 人 提 供 服务	黄冈利友 光电材料 有限公司	后段裁 切 OEM 代工	市场 定价	0	529.39	529.39	0	0
合计				6681.42	1531.51	8212.93	184.46	32.77

二、关联人介绍及关联关系

(一) 关联方介绍

1、基本情况

公司名称：湖北三利谱光电科技股份有限公司

成立日期：2023 年 5 月 25 日

法定代表人：王锦国

注册资本：12,200 万元人民币

统一社会信用代码：91421183MACJJX691N

企业类型：其他有限责任公司

住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发, 显示器件制造, 显示器件销售, 功能玻璃和新型光学材料销售, 电子专用材料销售, 货物进出口, 技术进出口, 国内贸易代理。（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）许可

项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

2、基本情况

公司名称：湖北利友光电科技有限公司

成立日期：2024 年 12 月 2 日

法定代表人：王锦国

注册资本：26,000 万元人民币

统一社会信用代码：91421183MAE6QB9U27

企业类型：其他有限责任公司

住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号 3 楼 305 室（自主申报）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；显示器件制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；功能玻璃和新型光学材料销售；显示器件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

3、公司名称：黄冈利友光电材料有限公司

成立日期：2025 年 7 月 16 日

法定代表人：余明亮

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91421183MAEQED4C1P

企业类型：有限责任公司

住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号 3 楼 310 室

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；

功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；显示器件制造；显示器件销售；电子专用材料销售；国内贸易代理。（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）

4、公司名称：无锡利友光电科技有限公司

成立日期：2026 年 10 月 19 日

法定代表人：余明亮

注册资本：111,575.6648 万元人民币

统一社会信用代码：91320214MA1MXDGW82

企业类型：有限责任公司

住所：无锡市新吴区新梅路 61 号

经营范围：开发、生产和加工偏光片；以及偏光片生产、加工所需设备及原材料的进出口业务；从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外），技术服务。

（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）（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）

（二）关联关系

公司持有湖北三利谱24.59%的股权，湖北三利谱持有湖北利友95.10%的股权，黄冈利友、无锡利友为湖北利友的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，黄冈利友、无锡利友系公司的关联方。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。

（三）履约能力分析

公司下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况和资信情况良好，履约能力强，不属于“失信被执行人”，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，系公司正常生产经营所需，具有合法性、公允性。

（二）交易价格参照市场定价协商制定

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易系基于公司下属子公司日常生产经营所需。交易定价公允，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

五、监事会意见

监事会认为：公司2025年新增日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

六、独立董事专门会议审查意见

董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审议该事项，全体独立董事一致同意发表事前认可意见如下：公司2025年新增与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要而开展，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在违反法律 and 公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会2025年第六次会议决议；
- 2、第五届监事会2025年第五次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日