

厦门乾照光电股份有限公司

关于追认日常关联交易及 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

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，没有虚假记载、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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及日常经营需要，在 2026 年度与海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团控股”）及其其他子公司、青岛海信投资发展股份有限公司（以下简称“海信投资发展”）及其子公司等关联方开展日常关联交易。通过该等交易公司（含下属子公司，下同）可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。

2026 年 9 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，会议以回避 3 票、同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于追认日常关联交易及 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事李敏华、贾少谦、于芝涛对上述议案回避表决。

上述议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会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》等相关法规及《厦门乾照光电股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。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，亦不需要经过有关部门批准。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026 年度预计 金额 (不含税)	2026年1月-8月实 际发生金额 (不含税)	2025 年度实际发 生金额 (不含税)
向关联方购买原材料、产品或商品、燃料和动力等	海信集团控股及其其他子公司	393.81	283.84	394.79
	海信投资发展及其子公司	4.42	0.10	0.34
向关联方销售原材料、产品或商品、燃料和动力等	海信集团控股及其其他子公司	619.47	93.08	20.52
向关联方提供劳务、服务等	海信集团控股及其其他子公司	443.40	5.05	29.12
接受关联方提供的劳务、服务等	海信集团控股及其其他子公司	2,141.51	616.51	154.80
	海信投资发展及其子公司	292.45	98.04	151.42
出租资产	海信集团控股及其其他子公司	403.67	231.88	116.90
	海信投资发展及其子公司	1.00	0.13	0.00
出售资产	海信集团控股及其其他子公司	460.18	460.18	2.46

(三) 追认近十二个月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年 9 月-2026 年 8 月实 际发生金额 (不含税)	实际发生金额与预计金额 差异
向关联方购买原材料、产品或商品、燃料和动力等	海信集团控股及其其他子公司	488.11	前述实际发生的各类关联交易均不存在预计总金额的情形，系公司正常生产经营所需，交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
	海信投资发展及其子公司	0.10	
向关联方销售原材料、产品或商品、燃料和动力等	海信集团控股及其其他子公司	110.26	
向关联方提供劳务、服务等	海信集团控股及其其他子公司	5.05	
接受关联方提供的劳务、服务等	海信集团控股及其其他子公司	758.02	
	海信投资发展及其子公司	146.99	

出租资产	海信集团控股及其其他子公司	348.78
	海信投资发展及其子公司	0.13
出售资产	海信集团控股及其其他子公司	460.18

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、海信集团控股股份有限公司

企业名称	海信集团控股股份有限公司
统一社会信用代码	91370200727805440H
成立时间	2001 年 5 月 1 日
注册地址	青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
注册资本	245394.1254 万元
法定代表人	贾少谦
主要股东	海信集团有限公司、青岛新丰信息技术有限公司等
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；服务消费机器人制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；信息系统集成服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；技术进出口；货物进出口。（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）
诚信情况	海信集团控股不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。
关联关系说明	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，海信集团控股为本公司的关联方。

海信集团控股最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
资产总额	211.03	176.07
净资产	50.72	64.87
营业收入	4.79	8.36
净利润	2.01	15.50

2、青岛海信投资发展股份有限公司

企业名称	青岛海信投资发展股份有限公司
统一社会信用代码	91370200MAENNJEMXW
成立时间	2025年6月30日
注册地址	山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心2号楼3楼
注册资本	140645.273万元
法定代表人	程功
主要股东	海信集团有限公司、青岛新丰信息技术有限公司等
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；技术进出口；货物进出口；自有资金投资的资产管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；休闲观光活动；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；餐饮管理；停车场服务。（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：房地产开发经营；医疗服务；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
诚信情况	海信投资发展不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。
关联关系说明	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，海信投资发展为本公司的关联方。

海信投资发展最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
资产总额	58.86	52.31
净资产	51.47	34.53

营业收入	0.17	0.22
净利润	16.94	-0.04

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司结合关联方主要财务指标和经营情况，参考前期同类关联交易的执行情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析。经合理判断，本交易涉及的关联方具有相应履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易的主要内容包括：（1）向关联方销售产品、商品等；（2）向关联方采购产品、商品等；（3）为关联方提供租赁等服务；（4）接受关联方提供的物业、管理咨询、技术支持、资讯及信息系统维护等劳务或服务。

（二）关联交易的定价政策

公司 2026 年度拟与关联方发生的关联交易，将遵循自愿平等、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售产品、商品等可以充分利用关联方的销售渠道，增强与关联方的协同效应，提升公司的产品竞争力和品牌知名度。公司向关联方采购产品、商品等可充分共享资源，争取更低的采购成本。公司为关联方提供租赁等服务，可提高公司的资源利用率；公司接受关联方提供的物业、管理咨询、技术支持、信息系统维护等服务，可以充分利用其专业优势和资源，减少公司重复投入并促进相关业务的有效开展。公司 2026 年度拟与关联方发生的交易，旨在满足公司业务发展及日常经营需要，通过该等交易，公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，

不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日