

## 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

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

1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，拟与关联方深圳市坤元工程有限公司（以下简称“坤元公司”）发生关联交易，预计2024年度日常关联交易金额不超过1,500万元，公司2023年度与坤元公司发生的日常关联交易总额为1,413.04万元。

2、公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事任永红先生回避表决。董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

#### （二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

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	2024年度预计日常关联交易金额	截至披露日已发生金额	2023年度发生金额
采购商品和接受劳务	坤元公司	LED显示屏的钢架结构制作、安装、调试和售后服务	市场定价	1,500	197.62	1,413.04

#### （三）2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品和接受劳务	坤元公司	LED显示屏的钢架结构制作、安装、调试和售后服务	1,413.04	1,200.00	0.51%	17.75%	详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-016)。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>1、日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因:公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场情况和业务发展需求,同时公司会根据实际情况对相关交易进行适当调整。以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异,均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p> <p>2、按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定:与关联法人发生的成交金额超过300万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易,应当经董事会审议后及时披露。公司2022年经审计净资产为1,186,470,045.82元,上述关联交易中公司采购商品和接受劳务的超出金额未达到公司董事会审议标准。</p>				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>公司2023年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场情况和业务发展需求,同时公司会根据实际情况对相关交易进行适当调整。以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异,属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>				

## 二、关联方介绍和关联关系说明

### (一) 基本情况

公司名称: 深圳市坤元工程有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5FJ6RL3R

类型: 有限责任公司

注册地址: 深圳市龙岗区坂田街道杨美社区万科金色半山花园4栋拾云堡

901

法定代表人: 陈云

注册资本：500 万元人民币

经营范围：LED 显示屏安装、调试、上门服务；钢结构工程施工安装；室内外装饰装修工程的设计施工；货物及技术服务进出口；建筑智能化工程、环保工程、机电设备工程的安装；安全技术防范系统设计、施工、维修；研发、销售、网上销售：计算机、软件及辅助设备、智能设备、环保设备、节能产品、电子产品、机电设备、电子设备、建筑材料；技术推广服务；合同能源管理；信息系统集成服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)。

股东情况：陈云、丁继强分别持股 55%、45%。

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，坤元公司总资产 314.39 万元，净资产 176.79 万元。2023 年度，坤元公司营业收入 1,298.18 万元，净利润 50.93 万元。以上数据未经审计。

## （二）关联关系说明

坤元公司的股东陈云先生系公司董事任永红先生胞妹之配偶。据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，坤元公司是公司的关联法人，构成关联关系。

## （三）履约能力说明

上述关联交易系正常的生产经营所需，坤元公司为依法存续且正常经营的公司，根据坤元公司的经营情况及关联交易类型判断，坤元公司具备正常履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### 1、交易的定价政策及定价依据

公司与坤元公司的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基准，不存在溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

### 2、协议签订

公司将根据实际业务需求，与坤元公司签署交易合同。

## 四、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易主要是公司经营发展需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情

况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

## 五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事对本次日常关联交易事项召开专门会议进行了审议，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下意见：

公司 2024 年度预计将要发生的日常关联交易是公司经营活动所需，关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

公司 2023 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况对相关交易进行适当调整。2023 年度与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

我们一致同意公司 2024 年度预计的日常关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。

## 六、监事会意见

经审议，监事会认为本次日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，监事会同意本次金额不超过 1,500 万元人民币的预计日常关联交易。

## 七、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司 2024 年度预计将要发生的日常关联交易是公司经营活动所需，关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及其他非关联方股东的利益。综上，本保荐机构对上述公司关于 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、《第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《第五届独立董事第三次专门会议决议》；
- 4、《董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；
- 5、《海通证券股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2024年4月16日