

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2021-059

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于 2021 年度日常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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次预计 2021 年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议
- 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋渊女士、赵浩先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 2020 年度日常关联的预计和执行情况及 2021 年度预计情况

1、采购商品/接受劳务的关联交易

序号	关联方	关联交易类别	2020 年度预计发生金额（元人民币）	2020 年度实际发生金额（元人民币）	2021 年度预计发生金额(元人民币)
1	QPC Laser Inc.	向 关 联 人 购 买 商品	8,000,000.00	3,969,364.70	5,500,000.00
2	平湖波科激光有限公司	向 关 联 人 购 买 商品	5,000,000.00	2,984,235.39	5,000,000.00
合计			13,000,000.00	6,953,600.09	10,500,000.00

2、出售商品/提供劳务的关联交易

序号	关联方	关联交易类别	2020年度预计发生金额（元人民币）	2020年度实际发生金额（元人民币）	2021年度预计发生金额（元人民币）
1	平湖波科激光有限公司	向关联人销售商品	15,000,000.00	3,685,405.53	3,000,000.00
2	平湖波科激光有限公司	向关联人提供劳务	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
3	平湖科谱激光科技有限公司	向关联人销售商品	4,000,000.00	242,982.24	4,000,000.00
合计			21,000,000.00	3,928,387.77	9,000,000.00

3、关联租赁情况

序号	关联方	关联交易类别	2020年度预计发生金额（元人民币）	2020年度实际发生金额（元人民币）	2021年度预计发生金额（元人民币）
1	平湖波科激光有限公司	租赁费	160,000.00	93,600.00	380,000.00
2	平湖波科激光有限公司	水电费	900,000.00	588,181.93	900,000.00
3	平湖科谱激光科技有限公司	租赁费	0	210,987.14	480,000.00
4	平湖科谱激光科技有限公司	水电费	0	104,046.34	1,000,000.00
5	上海江尚实业有限公司	租赁费	0	0	1,880,000.00
6	上海江尚实业有限公司	水电费	0	0	140,000.00
合计			1,060,000.00	996,815.41	4,780,000.00

注：上表中第 3、4 项金额未达到董事会审议及披露标准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、QPC Laser Inc.

QPC Laser Inc. 为境外公司，由 Light Plus LLC 持股 70% 股权，注册资本/认缴出资为 1000 万股，主营业务为半导体激光器芯片及激光器件的设计、制造和销售。

Light Plus LLC 主要从事投资管理业务，由公司董事、副总经理赵浩先生持股 66.67%。

主要财务指标：该公司截至 2020 年 12 月 31 日资产总额 950 万美元，负债总额 1,280 万美元，流动负债总额 540 万美元，2020 年度实现营业收入 420 万美元，净利润为-32.5 万美元。（以上数据未经审计）

2、平湖波科激光有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵浩

注册资本：828.08 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 2 日

企业地址：平湖经济开发区新兴一路 725 号 203 室

经营范围：激光芯片、元器件、模块的设计、生产、销售；上述产品的批发及进出口业务。

赵浩先生直接持有平湖波科激光有限公司股权 6.0381%；通过上海合复投资管理有限公司（以下简称“上海合复”）间接持有 10.4640% 股权；通过上海合复间接控制的合伙企业嘉兴波科投资管理合伙企业（有限合伙）持有 43.8786% 股权。

主要财务指标：该公司截至 2020 年 12 月 31 日资产总额 10,092.82 万元，负债总额 2,838.19 万元，流动负债总额 2,838.19 万元，2020 年度实现营业收入 2,649.19 万元，净利润为-834.93 万元。（以上数据未经审计）

3、平湖科谱激光科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：许明

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2018 年 7 月 16 日

企业地址：上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 138 室

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；其他电子器件

制造；电子元器件批发(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：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

赵浩先生任上海科谱激光科技有限公司执行董事，并通过其控制的平湖合迈思投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有 97.3550%股权，通过上海合复间接持有 2.6450% 股权。

主要财务指标：该公司截至 2020 年 12 月 31 日资产总额 2,745.49 万元，负债总额 2,101.11 万元，流动负债总额 2,101.11 万元，2020 年度实现营业收入 548.97 万元，净利润为-181.95 万元。(以上数据未经审计)

(二) 关联人履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，关联交易中均能履行合同约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务、租赁办公场地等。公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021年4月30日