

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2022-026

## 中光学集团股份有限公司

### 2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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）关联交易概述

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营的需要，2022 年度拟与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方、与公司联营企业的关联方、与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司达成日常关联交易，预计总金额不超过 268,802 万元，2021 年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为 173,140.61 万元。

根据目前公司生产经营发展状况，2022 年公司预计向关联人采购货物总额不超过 16,070 万元，向关联人销售货物总额不超过 19,349 万元，向关联人提供租赁不超过 396 万元，自关联方承租不超过 487 万元，自关联人处拆借资金不超过 130,000 万元，在关联人处存放资金不超过 100,000 万元，支付关联人利息不超过 1,800 万元，收取关联人利息不超过 600 万元，支付担保费不超过 100 万元。

2021 年度，公司向上述关联人采购货物总额为 12,732.76 万元，向关联人销售货物总额为 12,570.45 万元，向关联人提供租赁 305.26 万元，自关联人处承租 466.41 万元，自关联人处拆借资金 70,200 万元，在关联人处存放资金 75,521.74 万元，支付关联人利息 870.40 万元，收取关联人利息 379.26 万元，支付关联人担保费 94.34 万元。

该日常关联交易预计事项已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事高巍、段永胜、万毅、徐斌、李智超等在审议相关议案时予以回避。该关联交易事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东表决时将予以回避。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

金额：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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购货物	成都光明光电股份有限公司	采购光学玻璃毛坯	双方协商定价	8,000.00	1,936.28	5,859.85
	成都光明南方光学科技有限责任公司	采购光学玻璃元件	双方协商定价	3,000.00	334.87	2,115.14
	成都光明光学元件有限公司	采购光学玻璃	双方协商定价	650.00	64.10	577.11
	特品单位汇总	采购水电及接受劳务	双方协商定价	300.00	61.03	532.19
	南阳市金坤光电仪器有限公司	采购光学半成品	双方协商定价	2,000.00	403.50	1,903.39
	孝感华中精密仪器有限公司	采购检测仪器	双方协商定价	100.00	0.00	23.82
	河南镀邦光电股份有限公司	采购光学半成品	双方协商定价	2,000.00	176.47	1,712.09
	中国兵器装备集团人力资源开发中心	接受培训服务	双方协商定价	20.00		9.17
	小计			16,070.00	2,976.25	12,732.76
向关联人销售货物、提供	南阳市金坤光电仪器有限公司	销售光学玻璃毛坯	双方协商定价	800.00	139.59	755.66
	成都光明光电股份有限公司	销售光学辅料等	双方协商定价	20.00	5.31	15.07
	成都光明光学元件有限公司	销售光学辅料等	双方协商定价	20.00	3.60	20.33
	武汉长江光电有限公司	销售光学零件	双方协商定价	300.00	0.00	401.00
	湖南华南光电（集团）有限责任公司	销售光学零件	双方协商定价	50.00	13.10	35.25
	河南镀邦光电股份有限公司	销售光学零件	双方协商定价	2,000.00	283.34	2,182.11
	特品单位汇总	销售光电防务产品等	双方协商定价	15,629.00	4,766.80	8,771.04
	河南承信齿轮传动有限公司	销售水电及提供劳务等	双方协商定价	30.00	7.74	29.35
	南阳光明光电有限公司	销售水电及提供劳务等	双方协商定价	500.00	103.95	360.63
	小计			19,349.00	5,323.43	12,570.45
向关联人提供租赁	河南承信齿轮传动有限公司		双方协商定价	45.00		
	南阳光明光电有限公司	房屋建筑物租赁	双方协商定价	48.00		46.52
	河南镀邦光电股份有限公司	房屋建筑物租赁	双方协商定价	300.00		255.91

	南阳市金坤光电仪器有限公司	房屋建筑物租赁	双方协商定价	3.00		2.83
	小计			396.00	0	305.26
自关联方承租	特品单位汇总	机器设备及房屋建筑物租赁	双方协商定价	487.00	103.50	466.41
	小计			487.00	103.50	466.41
自关联人处拆借资金	兵器装备集团财务有限责任公司	贷款业务	双方协商定价	100,000.00	600	70,200.00
	中国兵器装备集团保理有限公司	商业保理	双方协商定价	30,000.00		
	小计			130,000.00	600	70,200.00
在关联人存放资金	兵器装备集团财务有限责任公司	存款业务	双方协商定价	100,000.00	55,065.83	75,521.74
	小计			100,000.00	55,065.83	75,521.74
支付利息	兵器装备集团财务有限责任公司	贷款利息	双方协商定价	1,000.00	117.17	870.40
	中国兵器装备集团保理有限公司	商业保理利息	双方协商定价	800.00		
	小计			1,800.00	117.17	870.40
收取利息	兵器装备集团财务有限责任公司	存款利息	双方协商定价	600.00	197.59	379.26
	小计			600.00	197.59	379.26
支付担保费	中国兵器装备集团有限公司	担保服务费	双方协商定价	100.00	94.34	94.34
	小计			100.00	94.34	94.34
	合计			268,802.00	64,478.11	173,140.61

(三) 上一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	2021年实际发生金额	2021年预计金额	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
向关联人采购货物	成都光明光电股份有限公司	采购光学玻璃毛坯	5,859.85	10,060.00	1.64%	-41.75%	2021年4月21日
	成都光明南方光学科技有限责任公司	采购光学玻璃元件	2,115.14	2,000.00	0.59%	5.76%	2021年10月25日
	成都光明光学元件有限公司	采购光学玻璃	577.11	600.00	0.16%	-3.81%	2021年4月21日
	特品单位汇总	采购水电及接受劳务	532.19	0.00	0.15%		2021年4月21日
	南阳市金坤光电仪器有限公司	采购光学半成品	1,903.39	2,084.00	0.53%	-8.67%	2021年4月21日
	孝感华中精密仪器有限公司	采购检测仪器	23.82	100.00	0.01%	-76.18%	2021年4月21日

	河南镀邦光电股份有限公司	采购光学半成品	1,712.09	2,034.00	0.48%	-15.83%	2021年4月21日
	中国兵器装备集团人力资源开发中心	接受培训服务	9.17		0.00%		
	小计		12,732.76	16,878.00	3.57%	-24.56%	
向关联人销售货物	南阳市金坤光电仪器有限公司	销售光学玻璃毛坯	755.66	788.00	0.18%	-4.10%	2021年4月21日
	成都光明光电股份有限公司	销售光学辅料等	15.07	20.00	0.00%	-24.66%	2021年4月21日
	成都光明光学元件有限公司	销售光学辅料等	20.33	60.00	0.00%	-66.12%	2021年4月21日
	武汉长江光电有限公司	销售光学零件	401.00	670.00	0.10%	-40.15%	2021年4月21日
	湖南华南光电(集团)有限责任公司	销售光学零件	35.25	35.00	0.01%	0.71%	2021年10月25日
	河南镀邦光电股份有限公司	销售光学零件	2,182.11	3,000.00	0.53%	-27.26%	2021年10月25日
	特品单位汇总	销售光电防务产品等	8,771.04	21,110.00	2.12%	-58.45%	2021年4月21日
	河南承信齿轮传动有限公司	销售水电及提供劳务等	29.35	30.00	0.01%	-2.15%	2021年4月21日
	南阳光明光电有限公司	销售水电及提供劳务等	360.63	500.00	0.09%	-27.87%	2021年4月21日
	小计		12,570.45	26,213.00	3.04%	-52.04%	
向关联人提供租赁	河南承信齿轮传动有限公司			45.00	0.00%	-100.00%	2021年4月21日
	南阳光明光电有限公司	房屋建筑物租赁	46.52	48.00	9.67%	-3.08%	2021年4月21日
	河南镀邦光电股份有限公司	房屋建筑物租赁	255.91	300.00	53.17%	-14.70%	2021年4月21日
	南阳市金坤光电仪器有限公司	房屋建筑物租赁	2.83	3.00	0.59%	-5.77%	2021年4月21日
	小计		305.26	396.00	63.43%	-22.91%	
自关联方承租	特品单位汇总	机器设备及房屋建筑物租赁	466.41	466.41		0.00%	2021年8月12日
	小计		466.41	466.41		0.00%	
自关联人处拆借资金	兵器装备集团财务有限责任公司	贷款业务	70,200.00	80,000.00	68.02%	-12.25%	2021年4月21日
	中国兵器装备集团保理有限公司	商业保理		30,000.00		-100.00%	2021年4月21日
	小计		70,200.00	110,000.00	68.02%	-36.18%	
在关联人存放资金	兵器装备集团财务有限责任公司	存款业务	75,521.74	80,000.00	77.10%	-5.60%	2021年4月21日
	小计		75,521.74	80,000.00	77.10%	-5.60%	

支付利息	兵器装备集团财务有限责任公司	贷款利息	870.40	1,500.00	41.24%	-41.97%	2021年10月25日
	中国兵器装备集团保理有限公司	商业保理利息		1,000.00		-100.00%	2021年4月21日
	小计		870.40	2,500.00	41.24%	-65.18%	
收取利息	兵器装备集团财务有限责任公司	存款利息	379.26	600.00	42.24%	-36.79%	2021年4月21日
	小计		379.26	600.00	42.24%	-36.79%	
支付担保费	中国兵器装备集团有限公司	担保服务费	94.34	100.00	100.00%	-5.66%	2021年4月21日
	小计		94.34	100.00	100.00%	-5.66%	
	合计		173,140.61	237,153.41			

#### (四) 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

公司 2021 年度预计日常关联交易与实际发生情况存在较大差异的原因是 2021 年公司预计与中国兵器装备集团保理有限公司发生商业保理业务，预计发生金额 30,000 万元，实际发生额为 0，主要系公司选择了其他的资金拆借方式，符合公司实际生产经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

#### (五) 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

2021 年度公司预计的日常关联交易总金额为 237,153.41 万元，实际发生额为 173,140.61 万元，实际发生额占预计总金额的 73.01%。公司分析认为，实际发生额不足预计总金额 80%的主要原因是 2021 年度公司实际自关联方处拆借资金金额低于预计金额，所发生的关联交易符合公司经营需要，未损害公司全体股东特别是中小股东利益。我们对上述原因进行了核查，同意公司的分析结论。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1. 关联方介绍

#### (1) 中国兵器装备集团有限公司

法定地址：北京市西城区三里河路 46 号

成立日期：1999 年 6 月 29 日

法定代表人：许宪平

注册资本：353 亿元

经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，集团公司资产总额 3922.98 亿元，净资产 1400.17 亿元；2021 年度实现营业收入 2862.29 亿元，净利润 95.65 亿元（以上数据未经审计）。

（2）兵器装备集团财务有限责任公司

住所：北京市海淀区车道沟十号院 3 号科研办公楼 5 层

法定代表人：崔云江

注册资本：30.33 亿元

公司类型：有限责任公司

公司经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，财务公司合并资产总额 7,823,836.67 万元、保证金及客户存款 3,982,289.97 万元、净资产 850,538.93 万元；2021 年财务公司合并利润总额 97,321.92 万元、净利润 78,283.24 万元（以上数据未经审计）。

（3）中国兵器装备集团商业保理有限公司

住所：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 706 室

法定代表人：刘星

注册资本：5 亿元

类型：有限责任公司

经营范围：为企业提供贸易融资；销售分账户管理；客户资信调查与评估；

应收账款管理与催收；信用风险担保等服务。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，兵装保理公司资产总额为 555,773.30 万元，净资产为 77,811.08 万元，2021 年度营业收入为 23,598.87 万元，净利润为 3,859.06 万元（以上数据未经审计）。

（4）成都光明光电股份有限公司

住所：中国四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段 359 号

成立日期：1981 年 10 月 8 日

法定代表人：李小春

注册资本：527,841,046 元

本公司所属行业为光学玻璃制造行业；

企业法人营业执照规定经营范围：公司主要经营制造、加工光学玻璃及光学眼镜片、激光晶体、人造宝石，特殊耐火材料、铂族金属的提炼加工；以上经营项目的进出口经营；

公司的业务性质为：光学玻璃制造；主要经营活动包括镧系光学玻璃、环境友好光学玻璃、氟磷酸盐和低软化点光学玻璃、环保 K51B 光学板、棒玻璃、环保 PZ33 低膨胀光学玻璃、光学玻璃型料和光件、激光晶体、并提供铂、铑等贵金属的提纯及加工服务；主要业务板块包括：（光学玻璃、贵金属加工提纯、照明玻璃等）。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，成都光明光电股份有限公司总资产为 289,197 万元，净资产为 188,318 万元；2021 年度营业收入为 458,714 万元，净利润为 12,070 万元（以上数据未经审计）。

（5）成都光明光学元件有限公司

住所：四川省成都市新都区工业东区黄鹤路 339 号

成立日期：2001 年 10 月 15 日

法定代表人：李小春

注册资本：2984 万元

经营范围：制造、加工光学元器件、光电子元器件；经营光学元器件所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件业务；以及经营上述项目的进出口业务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，成都光明光学元件有限公司总资产为

19,792 万元，净资产为 15,222 万元；2021 年度营业收入为 27,589 万元，净利润为 682 万元（以上数据未经审计）。

(6) 成都光明南方光学科技有限责任公司

住所：四川省成都市新都区工业东区黄鹤路 339 号

成立日期：2021 年 01 月 06 日

法定代表人：李小春

注册资本：20000 万元

经营范围：新材料技术研发；机械设备研发与销售；光学玻璃制造及销售；光学仪器制造及销售；仪器仪表制造；光电子器件制造及销售；模具制造及销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，成都光明南方光学科技有限责任公司总资产为 20,247 万元，净资产为 18,229 万元；2021 年度营业收入为 6,435 万元，净利润为 394 万元（以上数据未经审计）。

(7) 孝感华中精密仪器有限公司

成立日期：1999 年 12 月 09 日

住所：孝感市长征路 199 号

法定代表人：万毅

注册资本：2,800 万元

经营范围：生产光机电产品、光电编码器系列、通用光学仪器系列、激光材料、激光器及激光设备、光纤配套产品设计、制造、销售；数显、数控系统安装服务；电器仪器修理、光学加工；猎枪瞄准具及成套设备的国内销售和进出口业务；本企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零部件进口业务，与本企业生产、科研相关的技术进口业务（上述经营范围中有国家法律法规规定需审批的经营项目，经审批后方可经营）。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 7,244 万元，净资产 3,426 万元；2021 年度营业收入 3,303 万元，净利润 2 万元。（以上数据未经审计）

(8) 湖南华南光电（集团）有限责任公司

成立日期：2004 年 07 月 23 日

住所：湖南省常德市武陵区芙蓉街道华南社区华南路 88 号

法定代表人：万毅

注册资本：5,064 万元

经营范围：生产光机电一体化产品，精密机械加工，光学冷加工，多层真空镀膜及表面装饰加工，精密光机电产品装配及调试业务，光机电产品、软件技术开发咨询及服务业务，光机电产品、仪器检测及校准技术服务业务，以上产品和服务按法律法规和国家有关规定经营；货物进出口（法律行政法规禁止的项目除外、法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 101,730.58 万元，净资产 32,068.40.61 万元；2020 年度营业收入 83,998.74 万元，净利润 1,555.51 万元（以上数据未经审计）。

（9）武汉长江光电有限公司

成立日期：1995 年 03 月 01 日

住所：武汉市黄陂区临空经济区川龙大道特 1 号

法定代表人：刘洋

注册资本：12,857 万元

经营范围：从事光机电产品科研生产制造，设备材辅料、备品备件、相关技术的进出口业务及研发和技术服务、信息技术服务，有形动产租赁服务、鉴证咨询服务，警用装备器材研发、制造及销售、物业管理、房屋出租。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 57,430 万元，净资产为 32,950 万元；2021 年度营业收入为 28,959 万元，净利润为 720 万元（以上数据未经审计）。

（10）河南镀邦光电股份有限公司

成立日期：2015 年 2 月 12 日

法定代表人：李智超

注册资本：58,712.12 万元

公司住所：河南省南阳市高新区光电产业园（信臣路）

经营范围：光电产品、功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务；货物进出口和技术进出口业务\*

财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 105,228.91 万元，净资产 77,989.79 万元；2021 年度实现营业收入 55,303.86 万元，净利润 2.18 万元。

（11）南阳光明光电有限公司

成立日期：2008 年 1 月 22 日

法定代表人：刘晓东

注册资本：1500 万元

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：南阳市工业路 508 号

经营范围：生产、加工、销售光学元件；装配光学仪器、新产品开发。

财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 4,530 万元，净资产 3,979 万元；2021 年度实现营业收入 10,346 万元，净利润 200 万元（以上数据未经审计）。

（12）河南承信齿轮传动有限公司

成立日期：2006 年 07 月 11 日

法定代表人：杨勇波

注册资本：603.7 万元

公司住所：郑州市二七区大学路 80 号长城康桥华城国际中心 2117 室

经营范围：机械产品的生产、加工与销售；汽车配件、摩托车配件、齿轮的销售及从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 2,616.70 万元，净资产为 -1006.25 万元；2021 年度实现营业收入 1,168.10 万元，净利润-134.85 万元（以上数据未经审计）。

（13）南阳市金坤光电仪器有限责任公司

住所：南阳市中州路 254 号

法定代表人：苏长军

成立日期：1997 年 7 月 7 日

注册资本：500,000 元

公司类型：有限责任公司

经营范围：加工、装配各类光电仪器及相关产品。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，南阳市金坤光电仪器有限责任公司总资产为 679.96 万元，净资产为 271.06 万元；2020 年度实现营业收入 2,075.53 万元，净利润 15.20 万元（以上数据未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

（1）中国兵器装备集团有限公司系公司控股股东；

（2）兵器装备集团财务有限责任公司、中国兵器装备集团商业保理有限公

司、成都光明光电股份有限公司、成都光明光学元件有限公司、湖南华南光电(集团)有限责任公司、武汉长江光电有限公司、孝感华中精密仪器有限公司与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制；

(3) 河南镀邦光电股份有限公司、南阳光明光电有限公司、河南承信齿轮传动有限公司为公司或公司所属子公司的联营企业。

(4) 南阳市金坤光电仪器有限公司系公司股东，持有公司 3,760,848 股股份；

### 3. 履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### 1. 关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

### 2. 关联交易协议签署情况

#### 《金融服务协议》

根据本公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》，自 2022 年起兵器装备集团财务有限责任公司在中国银保监会核准的业务范围内向公司提供结算服务、存款服务、信贷服务及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。根据《金融服务协议》的约定，公司在兵器装备集团财务有限责任公司的信贷总额度原则上不超过人民币壹拾亿元，每日最高存款余额原则上不高于人民币壹拾亿元

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

## 五、监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

## 六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可意见：公司对 2022 年度日常关联交易情况进行的预计，符合公司业务发展情况及实际经营需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

公司独立董事独立意见：公司 2022 年度拟与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意该事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

## 七、备查文件目录

1. 公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 公司第五届监事会第二十次会议决议；
3. 独立董事对公司 第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事对公司第五届董事会二十九次会议相关事项及 2021 年度有关事项的独立意见；
5. 关联交易协议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2022年4月27日