

证券代码：300557

证券简称：理工光科公告编号：2023-014

武汉理工光科股份有限公司 2023 年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）预计日常关联交易概述

因公司日常经营需要，2023 年度拟向关联方武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）、烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”）、武汉烽火锐拓科技有限公司（以下简称“烽火锐拓”）、烽火超微信息科技有限公司（以下简称“烽火超微”）、大唐移动通信设备有限公司（以下简称“大唐移动”）、武汉智慧地铁科技有限公司（以下简称“智慧地铁”）采购产品，预计合同金额合计不超过 6,800 万元人民币，其中向光迅科技主要采购公司产品生产所需的光器件，向烽火通信主要采购公司生产所需设备和通信服务，向烽火锐拓购买设备及服务，向烽火超微购买服务设备，向大唐移动采购通信设备，向智慧地铁采购设备系统。

拟向关联方武汉虹信技术服务有限责任公司（以下简称“虹信技服”）、湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投”）及子公司、烽火通信、武汉烽火信息集成技术有限公司（以下简称“烽火集成”）、智慧地铁及子公司销售消防、安防及安全监测产品，预计合同金额合计不超过 13,000 万元人民币。

拟接受关联方武汉同博科技有限公司（以下简称“同博科技”）、武汉同博物业管理有限公司（以下简称“同博物业”）提供的劳务，预计合同金额合计不超过 600 万元人民币，其中同博科技向公司提供餐饮服务，同博物业向公司提供物业服务。

公司第七届董事会第二十五次会议于 2023 年 4 月 20 日召开，会议审议通过

了《关于确认公司 2022 年度关联交易以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事江山董事、陈建华董事、马超董事、华晓东董事、王浩董事回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，监事会认为公司对 2023 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东中国信息通信科技集团有限公司、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司、湖北交投资本投资有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别及金额

2023 年，公司与关联方预计发生关联交易情况如下：

单位：元

交易类别	关联人	交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至目前已发生金额
采购产品	光迅科技	光器件	市价	2,000,000	
	烽火通信	光缆及电子设备	市价	9,000,000	161,415.00
	烽火锐拓	设备及服务	市价	1,000,000	
	烽火超微	服务设备	市价	4,000,000	136,053.08
	大唐移动	通信设备	市价	2,000,000	
	智慧地铁	设备及软件	市价	50,000,000	3,743.01
	小计				68,000,000
销售产品及提供服务	虹信技服	消防及安防产品	市价	50,000,000	
	湖北交投及子公司	安全监测产品	市价	50,000,000	124,770.64
	烽火通信	消防及安防产品	市价	5,000,000	2,035,221.24
	烽火集成	消防及安防产品	市价	10,000,000	2,352,212.39

	智慧地铁	全时全域产品及运维系统	市价	15,000,000	
	小计			130,000,000	
接受劳务	同博科技	餐饮	市价	3,000,000	
	同博物业	物业	市价	3,000,000	
	小计			6,000,000	

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	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(%)	实际发生额与预计额差异(%)	披露日期及索引
采购产品	大唐移动	服务设备	13,598,230.09	20,000,000	4.16%	-32.01%	2022年3月31日, 2022-011, 巨潮资讯网
	光迅科技	光器件及加工	2,936,061.95	10,000,000	0.90%	-70.64%	2022年3月31日, 2022-011, 巨潮资讯网

	烽火通信	光缆及加工	1,663,923.60	2,000,000	0.51%	-6.80%	2022年3月31日, 2022-011, 巨潮资讯网
	烽火超微	服务设备	1,460,706.19	2,000,000	0.45%	-26.96%	2022年3月31日, 2022-011, 巨潮资讯网 2022年12月3日, 2022-065, 巨潮资讯网
	兴唐通信科技有限公司	服务设备	305,309.74		0.09%		
	武汉网锐检测科技有限公司	检测设备	72,452.82	50,000	0.02%	44.91%	2022年3月31日, 2022-011, 巨潮资讯网

	中国信息通信科技集团有限公司	服务	16,287.74		0.00%		
	烽火集成	服务	15,094.34		0.00%		
	武汉长江通信智联技术有限公司	服务	943.40		0.00%		
	小计		20,069,953.27	36,050,000	6.14%	-44.33%	
接受关联人提供的劳务	同博科技	餐饮	1,871,360.34	3,000,000	46.66%	-37.62%	2022年3月31日, 2022-011, 巨潮资讯网
	同博物业	物业	2,131,836.02	2,100,000	53.15%	1.52%	
	武汉邮电科学研究院有限公司	劳务	7,500.00		0.19%		
	小计		3,828,658.40	5,100,000	100%	-24.93%	

向关联人销售产品	虹信技服	消防及安防产品	33,700,922.99	35,000,000	6.19%	-3.71%	2022年3月31日, 2022-011, 巨潮资讯网 2022年12月3日, 2022-065, 巨潮资讯网
	智慧地铁	全时全域产品	7,928,300.87	15,000,000	1.46%	-47.14%	2022年3月31日, 2022-011, 巨潮资讯网
	烽火集成	周界产品	4,994,874.34	8,000,000	0.92%	-37.56%	2022年3月31日, 2022-011, 巨潮资讯网

	烽火通信	消防产品	3,624,226.53	5,000,000	0.67%	-27.52%	2022年3月31日, 2022-011, 巨潮资讯网
	湖北交投科技发展有限公司	消防产品	1,414,331.87	20,000,000	0.26%	87.31%	2022年3月31日, 2022-011, 巨潮资讯网
	湖北交投智能检测股份有限公司	消防产品	1,123,358.66		0.21%		
	同博物业	消防产品	48,896.23		0.01%		
	光迅科技	消防产品	4,716.98		0.00%		
	武汉众智数字技术有限公司	消防产品	4,216.98		0.00%		
	烽火海洋网络设备有限公司	消防产品	-204,833.26		-0.04%		
	小计		52,639,012.19	83,000,000	9.67%	-36.58%	
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			公司在对2022年度日常关联交易预计前,各子公司及业务部门基于2022年度市场情况和产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因市场与客户要求变化、合同履行进度等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,公司2022年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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			2022年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营所需的交易,符合公司和市场的实际情况,符合法律法规的规定;关联交易事项公平、公正、公开,交易价格公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。				

注：上述发生金额均按照企业会计准则核算口径进行统计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）烽火通信科技股份有限公司

1. 基本情况

名称：烽火通信科技股份有限公司

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：曾军

注册资本：118782.7879 万人民币

主营业务：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网、物联网领域科技开发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地线（OPGW）、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心、通信站址、工业用智能控制设施所需配套网络能源基础设施产品（含电源、高低压成套配电、蓄电池、精密温控、智能采集管理设备、智能管理软件）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设备及相关通信信息产品、智能交互产品、通用服务器、存储产品、计算机及配套设备、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为准）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2022 年三季度烽火通信主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
4,036,949.42	1,197,029.11	2,152,782.58	30,157.38

注：关联公司财务数据未经审计（下同）。

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2023 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 1,400 万元。

(二) 武汉光迅科技股份有限公司

1. 基本情况

名称：武汉光迅科技股份有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区流苏南路 1 号

法定代表人：黄宣泽

注册资本：69817.4918 万元人民币

主营业务：信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软、硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

2022 年三季度光迅科技主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,040,011.63	601,043.93	528,080.22	49,214.10

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2023 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 200 万元。

(三) 武汉同博科技有限公司

1. 基本情况

名称：武汉同博科技有限公司

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：周芳

注册资本：2644.8540 万人民币

主营业务：许可项目：认证服务；餐饮服务；食品生产；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；旅游业务；住宿服务（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）一般项目：通信设备制造；通信设备销售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；商业综合体管理服务；日用品批发；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农副产品销售；票务代理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；租赁服务（不含许可类租赁服务）；居民日常生活服务；酒店管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；外卖递送服务（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）

2022 年度三季度同博科技主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
13,909	8,202	13,628	506

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2023 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 300 万元。

（四）武汉同博物业管理有限公司

1. 基本情况

名称：武汉同博物业管理有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区邮科院路 88 号 208 栋

法定代表人：周西良

注册资本：500 万人民币

主营业务：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；食品销售；食品生产；食

品互联网销售（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）一般项目：物业管理；酒店管理；餐饮管理；信息系统集成服务；日用品批发；日用品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；农副产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；居民日常生活服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；家政服务；通用设备修理；外卖递送服务。

2022年三季度度同博物业主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
2,039	1,717	3,214	-87

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2023年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过300万元。

（五）武汉烽火信息集成技术有限公司

1. 基本情况

名称：武汉烽火信息集成技术有限公司

住所：武汉市洪山区邮科院路88号

法定代表人：张书东

注册资本：52262.42万人民币

主营业务：信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、批发兼零售；网络及数据通信产品的生产、批发兼零售；安全技术防范工程设计、施工、维修；建筑智能化工程施工；增值电信业务中的互联网数据中心业务；增值电信业务中的互联网接入服务业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；消防工程；装修装饰工程；机电工程；城市及道路照明工程；公路工程；公路机电工程；汽车销售。（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）

2022 年三季度烽火集成主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
360,887	130,313	207,206	3,510

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2023 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 1000 万元。

(六) 武汉虹信技术服务有限责任公司

1. 基本情况

名称：武汉虹信技术服务有限责任公司

住所：武汉东湖新技术开发区关东工业园烽火路光通信系统设备及器件生产车间 1 号 4 楼

法定代表人：肖伟明

注册资本：10000 万人民币

主营业务：一般项目：通信、软件、电子信息、电子技术、自动化技术、安防监控技术、智能网络控制技术及其产品的开发、研制、技术服务与咨询；开发产品及软件的销售；信息通信网络系统集成（业务网、支撑网）及优化服务；通信工程、设备安装工程施工及维护；计算机信息系统集成；防雷设计与施工；广播、卫星电视系统（工程）设计施工；楼宇智能化工程；公共安全防范系统工程设计施工；楼宇智能化、计算机专业四技服务；通信线路维护及铁塔维护、机房装修、机房空调维护；通信设备及其配套设备租赁；通信网络设备的租赁（不含无线电发射设备）；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电信业务经营；电信业务代理；安防工程；电力工程；输变电工程；建筑机电安装工程；建筑工程劳务分包；钢结构工程；消防工程（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）

2022 年三季度虹信技服主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
312,520	24,269	136,922	-3,944

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2023 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 5,000 万元。

(七) 武汉烽火锐拓科技有限公司

1. 基本情况

名称：武汉烽火锐拓科技有限公司

住所：武汉化学工业区北湖产业园

法定代表人：耿皓

注册资本：70,500 万人民币

主营业务：光纤、光棒、光电材料及通信设备的技术开发、制造及销售。

2022 年度三季度烽火锐拓主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
104,230	72,220	34,071	3,034

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况能够履行与公司达成的各项协议。

2023 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 100 万元。

(八) 烽火超微信息科技有限公司

1. 基本情况

名称：烽火超微信息科技有限公司

住所：武汉市东湖开发区关东工业园烽火路光通信产业大楼 1 楼

法定代表人：曾军

注册资本：3,333 万美元

主营业务：一般项目：通用服务器、计算机、云计算、存储产品、交换机、工作站、周边设备等硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；自营和代理各类货物、技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；承包信息技术工程并提供整体解决方案；为所承包工程提供相关配套的信息技术产品（包括进口和租赁）；提供售后和技术咨询服务（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）

2022 年度三季度烽火超微主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
122,327	17,771	200,811	2

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2023 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 400 万元。

（九）大唐移动通信设备有限公司

1. 基本情况

名称：大唐移动通信设备有限公司

住所：北京市海淀区上地东路 5 号院 1 号楼 1 层

法定代表人：王利

注册资本：150,113.0586 万人民币

主营业务：研发通信系统及终端、仪器仪表、应用软件、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、微电子器件；通信系统及终端、仪器仪表的生产平台；施工总承包、专业承包；工程勘察设计；工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、安全技术防范产品、五金、交电；维修机械设备；仪器仪表维修；办公设备维修；机械设备租赁（不含汽车租赁）；经济贸易咨询；投资咨询；企业

管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

2022 年度三季度大唐移动主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
435,412	32,983	173,197	-18,384

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2023 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 200 万元。

（十）湖北交通投资集团有限公司

1. 基本情况

名称：湖北交通投资集团有限公司

住所：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号

法定代表人：卢军

注册资本：1,000,000 万人民币

主营业务：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。

2022 年度湖北交投主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
62,382,556.34	17,933,363.09	4,553,185.20	390,518.71

2. 与上市公司的关联关系

公司向特定对象发行股票完成后持股 10%以上股东。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2023 年与该关联人及子公司进行的各类日常关联交易总额不超过 5,000 万元。

(十一) 武汉智慧地铁科技有限公司

1. 基本情况

名称：武汉智慧地铁科技有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区关东工业园烽火路车间 3 层 01 号

法定代表人：朱东飞

注册资本：5,000 万人民币

主营业务：通讯设备（专营除外）、网络产品的生产和批发零售；计算机软件的开发、批发零售；网络技术服务；互联网信息服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

2022 年度智慧地铁主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
30,524.15	8,255.38	12,106.89	129.33

2. 与上市公司的关联关系

理工光科参股企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2023 年与该关联人及子公司进行的各类日常关联交易总额不超过 6,500 万元。

三、关联交易的主要内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购与销售活动，具体详见本公告“一、关联交易概述”。交易价格由双方依照市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联人与公司发生的关联交易内容属正常的商业行为，涉及的金额占公司营业收入的比重不大，对公司经营业绩无重大影响，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见及独立意见

第七届董事会二十五次会议召开前，公司独立董事已对拟审议的《关于确认公司 2022 年度关联交易以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》进行了审慎审核，经公司独立董事事前认可后，将上述议案提交董事会审议，并出具如下书面意见：

公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司《关于确认公司 2022 年度关联交易以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》并将此议案提交公司董事会审议。

第七届董事会第二十五次会议上，公司董事会在表决此项关联交易议案时，关联董事江山董事、陈建华董事、马超董事、华晓东董事、王浩董事回避表决，其表决程序合法完备，符合有关规定，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项已履行了必要的程序，且经过董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《公司法》《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》等法律法规有关规定和《公司章程》的规定。保荐机构对于公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议；
- 3、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于理工光科预计 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日