

证券代码：871263

证券简称：莱赛激光

公告编号：2024-004

莱赛激光科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向关联方采购原材料、部件	18,000,000	4,072,976.11	因经营需要，本年度公司预计增加向关联方采购原材料、部件
销售产品、商品、提供劳务	关联方委托公司加工原材料	3,000,000	0	因经营需要，本年度关联方预计委托公司加工原材料
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联公司向公司租赁房屋等	10,000	4,954.13	
合计	-	21,010,000	4,077,930.24	-

注：2023 年公司与关联方实际发生金额数据未经审计。

(二) 关联方基本情况

1、基本情况

常州市莱赛精密机械制造有限公司为常州莱赛企业管理有限公司曾参股的企业，2022 年 4 月常州莱赛企业管理有限公司已退出，现有股东为张新法、张晓萍，住所：武进区遥观镇工业区，主营业务：仪器仪表制造；塑料制品制造，为公司的供应商；

常州莱赛企业管理有限公司现有股东为陆建红、张敏俐，为公司实际控制人陆建红、

张敏俐控制的企业，住所：新北区新竹二路 108 号，主营业务：企业管理咨询，非居住
房地产租赁。

杭州西晨科技有限公司为公司参股的公司，住所浙江省杭州市钱塘区白杨街道 2
号大街 501 号 6-1008-1，主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：光
电技术、光学材料、电子产品；光学材料及器件、电子产品的销售。

2、关联交易内容

公司 2024 年度拟向常州市莱赛精密机械制造有限公司购买原材料 800 万元（不含
税价）；杭州西晨科技有限公司 2024 年度拟委托公司加工原材料 300 万元（不含税价），
公司拟向杭州西晨科技有限公司采购部件 1000 万元（不含税价）；常州莱赛企业管理有
限公司 2024 年度拟租赁公司科技楼 20 平方米，租金（含水电费）预计 1 万元（不含税
价）。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 1 月 3 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2024 年度
日常性关联交易的议案》，陆建红、张敏俐均为关联董事，均需回避表决。议案经非关
联董事表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

根据公司《章程》及《关联交易管理办法》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方之间进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业行为；遵循有
偿、公平、自愿的商业原则。

（二） 定价公允性

公司与关联方之间进行的与日常经营有关的关联交易定价参考市场价格进行，具有

公允性和合理性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与其他业务往来企业同等对待上述关联交易，遵照公开、公平、公正的市场原则进行。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成影响。

六、 备查文件目录

《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

莱赛激光科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日