

西安炬光科技股份有限公司

关于 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年与西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司（以下简称“西安宏盾及其子公司”或“关联人”）发生的日常关联交易合计总额为 2,000 万元，无需提交股东大会审议。

● 公司与西安宏盾及其子公司的日常关联交易均为公司正常生产经营业务范畴，定价公允、结算时间与方式合理，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司对 2024 年日常关联交易的预计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，2024 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘兴胜、田野回避表决，其他董事、监事一致表决通过。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年年初至董事会召开前 1 日累计已发生	2023 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	------------	-------------	--------------------------	--------------	-------------	------------------------

				的交易金 额			
其他（委托加工服务）	西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司	300	33.75	24.81	397.81	44	
向关联方采购材料	西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司	1390	3.57	66.41	111.23	0.33	其他新型材料的薄膜制备业务经过2023年的验证和爬坡，2024年开始批量采购。
其他（向关联方销售设备）	西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司	300	100	0	44.36	2.78	
向关联方销售商品	西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司	10	0.02	0	72.16	0.13	
合计		2000	/	91.22	625.56	/	/

注：1、以上数据未经审计，2023年实际发生金额统计截止日期为2023年12月31日，具体数据以2023年年度报告为准。

2、公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

（三）2023年日常关联交易的预计和执行情况

根据公司2023年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，截至2023年12月31日，公司日常关联交易实际发生627.38万元，未超出原预计金额701.82万元，最终数据以后续年审会计师事务所出具的审计报告为准，具体如下：

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	截至2023年12月31日实际发生关联交易金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	西安必盛激光科技有限公司	50.00	0	不适用
	小计	50.00	0	/
其他（委托加工服务）	西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司	650.00	397.81	不适用
其他（向关联方销售设备）		0	44.36	不适用

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	截至2023年12月31日实际发生关联交易金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品		0	72.16	
向关联方采购原材料		0	111.23	不适用
	小计	650.00	625.56	/
其他（房屋租赁）	西安新炬投资有限合伙企业	0.66	0.66	不适用
	西安宁炬投资有限合伙企业	0.66	0.66	不适用
	西安吉辰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.50	0.50	不适用
	小计	1.82	1.82	/
合计	/	701.82	627.38	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称	西安宏盾新材料科技有限公司
成立时间	2017年11月24日
统一社会信用代码	91610131MA6UALM4X3
注册资本	4530.52万元
法定代表人	王虎
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	西安市高新区丈八六路艾默生研发中心A楼11103号房
主要股东	郭雨薇持股22.26%，王东辉持股14.84%，白海涛新持股10.75%。
经营范围	电子材料的研究、生产及销售；电子材料表面处理技术、电化学沉积技术开发、技术服务及设备销售；机械设备加工；电子产品的销售；货物及技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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）
主要财务数据	截至2023年12月31日，主要财务数据如下（未经审计）：总资产4,860.86万元，净资产4,182.62万元，营业收入2,762.07万元，净利润-98.71万元。

（二）与公司的关联关系

公司原董事、5%以上股东王东辉（2023年12月辞职）于2023年4月担任西安宏盾董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的“关联自然

人担任董事的法人”关联关系情形，西安宏盾自 2023 年 4 月起为公司关联方。

（三）履约能力

西安宏盾及其子公司依法存续且经营正常，前期与公司交易均按约定执行，未发生违约情形，资信情况良好，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与西安宏盾及其子公司的日常关联交易主要为关联人向公司提供电化学沉积、物理气相沉积等薄膜制备服务及原材料，公司向关联人销售部分旧设备。加工服务根据加工产品的面积和表面处理单价进行价格计算，同时将关联人的单价和其它委托加工服务商的价格进行比价，并适时参照市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。其他交易根据双方自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场公允价协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

双方于 2023 年 1 月 5 日签署了《非汽车业务供应商合作框架协议》，协议长期有效，主要约定通用商务条款、权利和义务，无具体商务价格和合作数量等约定。日常交易根据公司实际业务需求对应签署委托加工采购订单，对关联交易事项及价格予以确定。

四、关联交易对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司所需的委托加工服务业务及原材料，对于供应商的技术质量能力和交付时效性要求较高，因此优先选择母公司在西安本地的优质供应商。西安宏盾及其子公司在薄膜制备方面具有领先性，能够满足公司的技术和质量要求，同时西安宏盾母公司和公司地理位置距离近，交付时效快，可快速响应公司的业务需求，日常业务中服务及时且有效，合作意愿度和配合度高。

公司所需的委托加工服务业务已进入批量生产阶段，经过公司和西安宏盾各自能力的前期验证，公司将部分旧设备出售给西安宏盾，双方优化产业链的分工，以达到成本、质量和交付时效最优化，整体提升效率。

上述预计的日常性关联交易，符合公司主营业务方向和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司与西安宏盾及其子公司的交易遵循了公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司与西安宏盾及其子公司的交易主要为电化学沉积、物理气相沉积等薄膜制备的服务及原材料，此项服务因为涉及环评资质要求等因素，行业中通用业务模式为委托外部提供服务。西安宏盾及其子公司为公司提供的薄膜制备服务主要涉及结构件、铜钨衬底及未来新增其他新型材料，此类服务占公司的采购金额比例小，同时公司有多家此类委外服务合格供应商同时进行业务。公司业务对于此关联交易的依赖性小。

公司与西安宏盾及其子公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、核查意见

（一）独立董事意见

公司与关联方西安宏盾及其子公司的日常关联交易为公司基于开展主营业务的实际需要，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。该事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司全体股东权益的情形。独立董事一致同意公司本次日常关联交易事项。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为本次预计的 2024 年度日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司对于 2024 年日常关联交易预计事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司与西安宏盾及其及子公司 2024 年日常关联交易

预计事项已经公司已履行相应的审计程序，关联董事回避表决，独立董事已召开专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见，决策程序符合《科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，保荐人对公司 2024 年度日常关联交易的预计无异议。

六、上网公告附件

1、《西安炬光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

2、《中信建投证券股份有限公司关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日