

奥瑞德光电股份有限公司 日常关联交易预计公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）在2024年12月31日之前拟新增与关联法人新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称“克融云算”）的日常关联交易约人民币3,600.00万元。
- 本次预计发生的日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 本次预计发生的2024年度日常关联交易为公司正常经营活动所需，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

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

1、公司于2024年7月9日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与新疆克融云算数字科技有限公司日常关联交易预计的议案》，同意公司向克融云算采购专属计算集群服务。公司关联董事朱三高先生在审议该日常关联交易预计事项时回避表决。与会董事以5票同意、1票回避、0票反对、0票弃权审议通过了本次日常关联交易预计的议案，该事项尚需提交股东大会审议。

2、本事项在提交董事会前已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议。

3、公司于2024年7月9日召开第十届监事会第十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与新疆克融云算数字科技有限公司日常关联交易预计的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

截至本公告披露日，公司此前未与该关联方发生关联交易。公司于2023年12月18日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案》，预计公司日常关联交易发生金额为5,587.20万元（36个月）。具体内容详见公司于2023年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：临2023-089）。截至本公告披露日，上述日常关联交易实际发生金额为0万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人采购服务	克融云算	3,600.00	100%	/	/	/	/

二、关联人介绍和关联关系

（一）与公司的关联关系及履约能力分析

公司委派董事、总经理朱三高先生在克融云算担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联情形的相关规定，克融云算为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。克融云算依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力，本次日常关联交易新增预计的履约风险总体可控。

（二）关联方基本情况

主体名称	新疆克融云算数字科技有限公司
统一社会信用代码	91650203MADFGGBU0A
成立时间	2024年4月11日

注册地	新疆克拉玛依市
主要办公地点	新疆克拉玛依市
法定代表人	李倩
注册资本	20,000 万元人民币
经营范围	<p>一般项目：数字文化创意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G 通信技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网销售(除销售需要许可的商品)；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；人工智能硬件销售。(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：互联网信息服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务。(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)</p>
主要股东	<p>新疆克融云算信息产业发展合伙企业（有限合伙）：持股比例 99.50%</p> <p>奥瑞德光电股份有限公司：持股比例 0.50%</p>

最近一年又一期的财务数据：无，克融云算系新注册成立未满1年的公司，尚无财务数据。

公司直接持有克融云算公司 0.50%的股权，间接持有克融云算公司 39.80%的股权。克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司（以下简称“克拉玛依云投”）间接持有克融云算公司 59.70%的股权。克融云算公司为克拉玛依云投与公司共同控制的经营实体，为无控股股东和实际控制人的企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与克融云算签署《专属计算集群服务框架协议》约定，由公司租用克融云算投资建设的专属计算集群。双方按年度签署专属计算集群服务协议，每年 12 月 31 日前签署次年服务协议。首期《专属计算集群服务协议》服务期自 2024 年 8 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，协议约定克融云算向公司提供专属计算集群，公司负责运营并对外提供综合算力服务，克融云算 2024 年向公司提供的专属计算集群服务费预计为人民币 3,600.00 万元，公司将根据协议以月为周期进行支付。

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次预计发生的日常关联交易尚需提交公司股东大会审议通过后执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易预计是为满足公司正常经营需要。交易定价公允、合理，在公司生产经营中具有必要性和持续性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2024年7月9日