

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司

### 关于2021年度公司及子公司日常关联交易预计的公告

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）日常关联交易概述

因日常经营需要，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2021年度拟与关联方深圳协同创新投资控股有限公司（以下简称“协同创新控股”）、深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称“协同创新高科技”）、深圳兆迪睿诚投资有限公司（以下简称“兆迪睿诚”）、深圳光韵达通讯设备有限公司（以下简称“光韵达通讯”，曾用名深圳菠萝三维网络有限公司）及上述单位的下属企业发生日常关联交易，预计关联交易总额不超过6,900万元。

2021年4月7日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了明确的同意意见。关联董事侯若洪先生、姚彩虹女士、张宇锋先生回避表决。

本次2021年度关联交易预计事项尚需获得公司股东大会的批准，该议案的关联股东侯若洪先生、姚彩虹女士将放弃在股东大会对该议案的投票权。

##### （二）预计2021年度日常关联交易类别和金额

单位：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	上年发生金额
向关联人采购原材料	协同创新高科技	采购原材料及配件等	市场价	300	
	光韵达通讯	采购材料等	市场价	600	
	小计			900	
向关联人采购设备及技术服务	协同创新高科技	采购设备及技术服务等	市场价	3,000	
	光韵达通讯	采购设备及技术服务等	市场价	600	
	小计			3,600	
向关联人销售产品、商品	协同创新高科技	销售产品和设备	市场价	1,500	361.82
	光韵达通讯	销售产品	市场价	600	1.13
	小计			2,100	362.95

向关联方购入、租入、租出房产	兆迪睿诚	房屋租赁(租入)	市场价	10	7.98
	协同创新控股	房屋租赁(租入)	市场价	220	215.78
	光韵达通讯	房屋租赁(租出)	市场价	70	68.3
	小计			300	292.06
合计				6,900	655.01

注：表中数据为含税金额

### (三) 2020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	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	深圳市光韵达增材制造研究院	采购原材料及配件等	-	200		100%	2020年4月9日巨潮资讯网
	协同创新控股	采购原材料及配件等	-	300		100%	
	光韵达通讯	采购材料等	-	100		100%	
	小计				600		
向关联人采购设备及技术服务	深圳市光韵达增材制造研究院	采购技术服务等	-	500		100%	
	协同创新控股	采购设备及技术服务等	-	800		100%	
	小计				1,300		
向关联人销售产品、商品	协同创新高科技	销售产品和设备	361.82	500	0.41%	27.64%	
	光韵达通讯	销售产品	1.13	100		98.87%	
	小计			362.95	600		
向关联方租入、租出房产	兆迪睿诚	房屋租赁(租入)	7.98	50	0.5%	84.03%	
	协同创新控股	房屋租赁(租入)	215.78	400	13.56%	46.06%	
	光韵达通讯	房屋租赁(租出)	68.3	0	3.61%	-	
	小计			292.06	450		35.10%
合计			<b>655.01</b>	2,950		77.80%	
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(如适用)		2020年国际国内市场复杂多变,为确保资金的有效使用,公司根据市场变化及实际需求而减少向关联方采购设备、原材料等,是正常的企业经营行为,有利于公司的持续稳健发展。					
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(如适用)		公司根据市场变化及实际需求而减少设备、商品的采购,是正常的企业经营行为,符合客观情况,有利于公司的持续稳健发展。公司2020年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。					

注：表中数据为含税金额。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联人：深圳协同创新投资控股有限公司

公司名称	深圳协同创新投资控股有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FMLRF1T
类型	有限责任公司(中外合资)
法定代表人	姚彩虹
注册资本	1000万元人民币
住所	深圳市坪山区坪山街道和平社区兰金四路19号华瀚科技工业园3号厂房304
经营范围	一般经营项目是:企业管理咨询、投资顾问、商务咨询、创业投资、实业投资、投资信息咨询、从事货物与技术的进出口业务、设备租赁、物业管理、房屋租赁、技术信息咨询及服务、技术成果转让及培训、企业孵化器管理、展览展示策划及会展服务、3D打印技术及产品、3D打印设备、三维打印应用平台及软件平台的研发。
主要股东	深圳兆迪睿诚投资有限公司持股30%、深圳市敦汇投资控股有限公司持股30%
与本公司关联关系	协同创新控股为本公司控股股东暨实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士间接控制的公司，且姚彩虹女士担任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，协同创新控股为本公司关联法人。
履约能力	该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
最近一期财务数据	2020年度，该公司实现营业收入11,025,066.41元、净利润-8,551,462.59元，截止2020年12月31日，总资产23,934,451.75元，净资产-8,789,833.84元。（以上财务数据未经审计）

### 2、关联人：深圳协同创新高科技发展有限公司

公司名称	深圳协同创新高科技发展有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FP0508E
类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	姚彩虹
注册资本	1000万元人民币
住所	深圳市坪山区坪山街道和平社区兰金四路19号华瀚科技工业园3号厂房304
经营范围	一般经营项目是：企业管理咨询、投资顾问、商务咨询、创业投资、实业投资、投资信息咨询、从事货物与技术的进出口业务、物业管理、房屋租赁、设备租赁、技术信息咨询及服务、技术成果转让及培训、企业孵化器管理、展览展示策划及会展服务、3D打印技术及产品、3D打印设计、材料、设备、工艺、软件、三维打印服务和应用平台及软件平台的研发及销售。国内贸易。
主要股东	深圳协同创新投资控股有限公司持股100%

与本公司关联关系	协同创新高科技为本公司控股股东暨实际控制人姚彩虹女士间接控制的公司，且姚彩虹女士担任执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，协同创新高科技为本公司关联法人。
履约能力	该主体依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
最近一期财务数据	2020年度，该公司实现营业收入2,832,290.21元、净利润-1,928,934.64元，截止2020年12月31日，总资产10,879,742.44元，净资产-2,041,177.22元。（以上财务数据未经审计）

### 3、关联人：深圳兆迪睿诚投资有限公司

公司名称	深圳兆迪睿诚投资有限公司
统一社会信用代码	9144030034980380X2
类型	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	侯若洪
注册资本	10000万元人民币
住所	深圳市南山区西丽街道科苑路清华信息港综合楼707
经营范围	国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；投资咨询(不含限制项目)；股权投资基金、股权投资基金管理。(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)
主要股东	侯若洪持股100%
与本公司关联关系	兆迪睿诚为本公司控股股东暨实际控制人侯若洪先生全资的公司，公司董事张宇锋先生任兆迪睿诚副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，兆迪睿诚为本公司关联法人。
履约能力	该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
最近一期财务数据	2020年度，该公司实现营业收入0元、净利润-1,431,240.46元，截止2020年12月31日，总资产80,665,780.72元，净资产64,534,699.86元。（以上财务数据未经审计）

### 4、关联人：深圳光韵达通讯设备有限公司

公司名称	深圳光韵达通讯设备有限公司（曾用名深圳菠萝三维网络有限公司）
统一社会信用代码	91440300359290278Q
类型	有限责任公司
法定代表人	侯若洪
注册资本	1000万元
住所	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山新东路1号清华信息港综合楼3楼312-1
经营范围	智能工厂软硬件解决方案设计；非标自动化设备、测试类设备、激光加工测试设备、3D打印设备、软件的技术开发、销售与租赁；电子测试夹具、

	模具、自动化设备、电子设备及配件的设计与销售；激光三维电路成型产品、激光快速成型产品、三维打印产品、精密激光模板、精密金属零件、陶瓷元器件、复合材料零件及相关电子装联产品的销售；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子测试夹具、模具、自动化设备、电子设备及配件的加工装配；提供激光切割、激光钻孔、激光焊接、激光表面处理；激光三维电路成型产品、激光快速成型产品、三维打印产品、精密激光模板、精密金属零件、陶瓷元器件、复合材料零件及相关电子装联产品的生产。
主要股东	深圳兆迪睿诚投资有限公司持股80%、本公司持股20%
与本公司关联关系	光韵达通讯的控股股东为兆迪睿诚，是本公司控股股东暨实际控制人侯若洪先生间接控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，光韵达通讯为本公司关联法人。
履约能力	该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
最近一期财务数据	2020年度，该公司实现营业收入181,875.03元、净利润-1,654,181.14元，截止2020年12月31日，总资产1,215,459.55元，净资产440,506.69元。（以上财务数据未经审计）

### 三、关联交易主要内容

#### 1、定价原则和依据

公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

#### 2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，本次交易也不影响公司及子公司的持续经营能力。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，付款条件合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

公司预计在今后生产经营中，日常关联交易还会持续。但公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

### 五、相关审议程序与审核意见

#### （一）董事会意见

董事会认为：公司及子公司与上述关联方的日常关联交易预计是基于正常的生产经营所需，上述日常关联交易遵循公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格和成本加成的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意2021年度日常关联交易预计并提交股东大会审议。

## **（二）独立董事意见**

### **1、独立董事事前认可意见**

公司及子公司拟与公司关联方发生的日常经营性关联交易是正常经营业务所需，属于正常商业行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易定价遵循市场公允原则，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

### **2、独立董事发表的独立意见**

公司及子公司2020年度日常关联交易实际发生金额未超过全年预计金额，在实际经营过程中，公司根据市场变化及业务需求而减少设备、商品的采购，是基于经营需要做出的调整，属于正常的企业经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司2021年度日常关联交易是基于正常经营所做的预计，符合公司经营发展需要，属于正常的商业交易行为。关联交易事项在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，遵循“公平、公正、公开”的原则，交易定价公允合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## **（三）监事会意见**

监事会认为：公司2021年预计日常关联交易属于公司及子公司正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## **（四）保荐机构的核查意见**

经核查，光韵达上述相关议案已经公司第五届董事会第四次会议决议和第五届监事会第四次会议决议通过。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对光韵达2021年度公司及子公司日常关联交易预计事项无异议。

## **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、保荐机构华创证券有限责任公司出具的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月九日