

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

## 深圳光华伟业股份有限公司

## 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				
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售 3d 打印耗材等商品	1,000,000	391,379.97	依据对 3D 打印行业发展做出的判断。
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				
合计	-	1,000,000	391,379.97	-

## (二) 基本情况

## 1. 北京升华恒信科技有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1007 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：薄建彬

注册资本：500 万元

主营业务：技术开发，计算机培训，租赁计算机，销售 自行开发的产品、计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备等。

与公司的关联关系：为公司董事薄建彬先生实际控制的企业。

## 2. 北京普映泰科技有限公司

注册地址：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金庄园 1 号楼 102

企业类型：其他有限公司

法定代表人：薄建彬

注册资本：50 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件、机械电子设备。

与公司的关联关系：为公司董事薄建彬先生实际控制的企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事薄建彬先生回避表决。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### （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） 定价依据

上述关联销售根据市场上同期同类产品的价格确定，关联交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### （二） 交易定价的公允性

关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利原则，交易价格公允合理。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展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

上述关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 六、 备查文件目录

- 《深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 《深圳光华伟业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
- 《深圳光华伟业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日