

## 聚光科技（杭州）股份有限公司

### 关于追加2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、追加2024年度日常关联交易预计额度的基本情况

##### （一）追加日常关联交易概述

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月21日、2024年5月15日召开第四届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，对公司及下属子公司与关联方2024年度日常关联交易情况进行了预计，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。

现根据实际经营发展的需要，公司拟追加与浙江红谱科技股份有限公司（以下简称“红谱科技”）2024年度日常关联交易预计额度，原预计金额为10,000万元，本次追加5,000万元，本次追加预计额度后，预计公司及子公司2024年度与红谱科技发生的日常关联交易总金额为15,000万元，其中向红谱科技销售仪器、耗材等额度由原预计金额5,000万元追加为10,000万元；向红谱科技采购仪器、耗材等额度为5,000万元，保持不变。

公司于2024年11月25日召开第四届董事会第十七次会议（表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》关联董事韩双来先生回避了该议案的表决。公司独立董事召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司上述追加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计2024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	2024年度原预计金额	追加金额	追加后2024年度预计金额	截至披露日已发生金额
向关联人销售商品或提供劳务	红谱科技	向关联方销售仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	5,000	5,000	10,000	5,244.97
向关联人采购商品或接受劳务	红谱科技	向关联方采购仪器、耗材等	采用公允的定价政策协商确定	5,000	0	5,000	2,405.10

二、关联人介绍及关联关系

(一) 关联方介绍

企业名称：浙江红谱科技股份有限公司

法定代表人：邓丰涛

注册资本：5600万元人民币

住所：浙江省湖州市长兴县太湖街道高铁路669号综合楼507室

经营范围：电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；机械设备研发；仪器仪表制造；光学仪器制造；电子测量仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；实验分析仪器制造；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；其他通用仪器制造；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；光学仪器销售；电子测量仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；铁路专用测量或检验仪器销售；机械设备销售；电气设备销售；微特电机及组件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；专用设备修理；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；特殊作业机器人制造；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；机械设备租赁；特种设备出租；货物进出口；技术进出口（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：

检验检测服务；特种设备检验检测（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，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务数据：截至2024年9月30日，总资产为12,008.43万元，净资产为3,388.78万元，2024年1-9月实现营业收入为6,725.65万元，净利润为-1,058.46万元。（前述财务数据未经审计）

红谱科技不是失信被执行人。

关联关系：公司董事及高级管理人员韩双来先生任职红谱科技董事，该关联人符合《创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系。

## （二）履约能力分析

公司认为上述关联人生产经营正常，具备履约能力，目前不存在不能履约的情况。

## 三、关联交易的主要内容

### （一）关联交易的定价原则和依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的服务活动。上述交易双方遵循公平、公正、公允合理的原则，价格由双方依照市场价格协商确定。

### （二）协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，追加关联交易预计额度符合公司业务发展及日常生产经营需要。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

## 五、独立董事专门会议审查意见

2024年11月25日，公司召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下审查意见：公司追加2024年度日常关联交易预计额度是公司业务发展和日常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，有利于拓展公司产

品销售市场，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议，关联董事应回避表决。

#### 六、备查文件

- （一）第四届董事会第十七次会议决议；
- （二）第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十五日