

证券代码：688665

证券简称：四方光电

公告编号：2025-016

四方光电股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次预计 2025 年度日常关联交易的议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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

公司于2025年4月15日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。在审议该议案时，关联委员熊友辉先生回避表决，出席会议的其他非关联委员们认为：公司本次日常关联交易预计均为公司日常经营所需，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，同意提交董事会审议。

公司于2025年4月15日召开第二届独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：2025年度预计的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。全体独董一致同意将该议案提交董事会审议。

2025年4月16日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。在审议该议案时，关联董事熊友辉、董宇回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次关联交易事项涉及金额人民币1,852.88万元（未税），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《四方光电股份有限公司章程》等相关规定，本次预计2025年度日常关联交易的议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元，未税

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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
向关联人销售产品、商品	四川希尔得科技有限公司	1,850.00	7.79	77.10	119.89	0.81	根据业务发展情况，预计未来销售量将增加
租赁关联人厂房	武汉吉耐德科技有限公司	2.88	0.4	0.72	1.44	0.4	/
合计		1,852.88		77.82	121.33	-	

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元，未税

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	四川希尔得科技有限公司	不适用	119.89	不适用
租赁关联人厂房	武汉吉耐德科技有限公司	不适用	1.44	不适用
合计			121.33	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、四川希尔得科技有限公司（以下简称“希尔得”）

公司名称	四川希尔得科技有限公司
统一社会信用代码	91510122MA61WRL35N
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2016-07-18
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路 2666 号浩朗科技园七区 502
主要办公地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路 2666 号浩朗科技园七区 502
法定代表人	陈晓辉
实际控制人	陈晓辉
注册资本	5,600 万（元）
经营范围	一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；安防设备制造；安防设备销售；特种设备销售；机械设备研发；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；智能控制系统集成；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；五金产品批发；销售代理。（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：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；电气安装服务。（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）
财务状况	鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据
关联关系	截至 2024 年 12 月 31 日，公司持有希尔得股权比例为 34%，希尔得为公司联营企业。

2、武汉吉耐德科技有限公司（以下简称“吉耐德”）

公司名称	武汉吉耐德科技有限公司
统一社会信用代码	9142010069186558XE

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2009-07-27
注册地址	武汉东湖新技术开发区流芳大道 52 号武汉·中国光谷文化创意产业园（D#）D-10、11 栋 3 单元 4 层 01 号 F 区
主要办公地址	湖北省葛店开发区（武汉商控华顶工业园 4 栋 4-3 号房）
法定代表人	熊友辉
实际控制人	熊友辉
注册资本	1,000 万（元）
经营范围	耐高温材料、加热元件、加热炉、机电控制产品的技术研发、技术开发、生产、销售及技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（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）
财务状况	鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据
关联关系	截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东武汉佑辉科技有限公司直接控股吉耐德 90% 股权。

（二）履约能力分析

上述各关联方截至目前均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司本次预计与关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方销售商品、租赁关联方厂房。关联交易价格均按照自愿、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议，届时公司将严格按照合同或协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司预计与上述关联方的日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，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

公司预计与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2025年4月18日