

厦门乾照光电股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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、补充确认关联交易概述

经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，在定增项目推进过程中，经公司自查，发现 2018 年度至 2019 年度，公司存在需补充确认披露的关联交易事项。具体如下：

1、公司与合营企业资金往来情况

酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司（以下简称“圣西朗乾照”）成立自 2016 年成立以来，主要从事城市及道路照明工程、景观工程建设等业务，该公司前期实施的工程项目业务在陆续回款中随着照明工程行业竞争不断加剧，以及 2020 年新冠疫情的影响，圣西朗乾照已暂停新业务承接和新项目投入，公司的主要工作转为回收前期业务的款项。为提升资金使用效率，经本公司与圣西朗乾照的另一股东四川圣西朗能源有限公司双方协商同意，将闲置资金无息拆解入公司，实现资金的合理利用。

2018 年至 2019 年本公司与圣西朗乾照资金往来情况如下：

资金收付日期	资金流入（元）	资金流出（元）
2018 年度	9,360,000.00	9,360,000.00
2019 年度	8,040,000.00	8,040,000.00

圣西朗乾照与本公司除上述资金往来外，无其他业务往来。

2、2018年度公司向关联方购买设备

因公司经营所需，公司于2018年向原参股公司南昌凯迅光电有限公司（以下

简称“南昌凯迅”）购买氢气纯化器一台，金额为1,090,948.27元。该设备为南昌凯迅闲置设备，恰逢其有拟出售的意向，且该设备刚好能满足公司的经营需求，双方依据市场价格定价，定价合理、公允，在一定程度上节约了公司的生产成本。

二、关联方基本情况

1、酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司

（一）关联方概况

公司名称：酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司

统一社会信用代码：91620924MA71XH37Q

住 所：甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县商业街 27 号

法定代表人：刘亚民

注册资本：3,000 万元

公司性质：有限责任公司

成立日期：2016 年 09 月 27 日

经营范围：城市及道路照明工程、建筑智能工程、园林绿化工程、环保工程、市政公用工程、机电设备安装工程（不含特种设备及电力设施）、建筑装饰装修工程的设计、施工（以上凭资质证经营）；节能产品的技术开发、技术咨询等。

【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】

（二）关联关系

圣西朗乾照注册资本 3,000 万元，本公司对其认缴出资 1,500 万元，持股比例 50%，派出董事一名。另一股东四川圣西朗能源有限公司对其认缴出资 1,500 万元，持股比例 50%，派出董事一名。根据公司章程的规定股东以其认缴的出资额对公司承担责任，本公司与四川圣西朗能源有限公司各享有二分之一的表决权，圣西朗乾照为公司合营企业。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定认定圣西朗乾照为公司的关联方。

2、南昌凯迅光电有限公司

（一）关联方概况

公司名称：南昌凯迅光电有限公司

统一社会信用代码：913601263521171737

住所：江西省南昌市临空经济区黄堂西街 199 号

法定代表人：张银桥

注册资本：人民币 10,433 万

公司性质：有限责任公司

经营范围：化合物半导体太阳能电池外延片、芯片的设计、开发、生产、销售及技术服务；半导体外延片、半导体芯片以及半导体元器件的开发、生产、销售及技术服务和应用产品系统工程的安装、调试和维修；电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

（二）关联关系

2018 年度公司持有南昌凯迅 24.6525%的股权，其为公司的参股公司，且公司高级管理人员蔡海防先生担任南昌凯迅董事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定认定南昌凯迅为公司的关联方。公司于 2019 年 11 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，同意转让公司所持有的南昌凯迅 24.6525%的股权，转让后，公司不再持有南昌凯迅的股权。截至本公告日，南昌凯迅不属于公司的关联方。

三、关联交易标的定价政策及定价依据

本次与圣西朗乾照的资金往来系无息资金拆借，不存在上市公司及其子公司向关联方提供保证、抵押、质押的情况。

本次与南昌凯迅的关联交易系公司经营所需，经交易双方友好协商，确定本次交易价格为人民币 1,090,948.27 元，本次交易遵循了公允原则，定价公允、合理。

四、本次关联交易对公司的影响

本次与圣西朗乾照的资金往来系无息短期资金拆借，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，节约了公司资金成本，对上市公司日常经营发展发挥了积极作用。本次与南昌凯迅的关联交易系公司经营所需，双方依据市场价格定价，定价合理、公允，在一定程度上节约了公司的生产成本。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日