

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2023-04

华工科技产业股份有限公司

关于 2023 年度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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事艾娇、汤俊、熊文对该议案回避了表决。公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司 2022 年日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预计公司 2023 年度可能产生的日常关联交易金额为 25,095 万元。公司 2022 年度实际发生的日常关联交易金额为 19,201.54 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及公司 2022 年的生产经营情况，公司关于 2023 年度日常关联交易情况预计如下：

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	截止披露日已发生金额	上年发生金额
1.采购商品、接受劳务	武汉云岭光电股份有限公司	购货	市场定价	9,000.00	413.88	6,560.69
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	市场定价	9,360.00	223.14	8,233.50
	深圳市艾贝特电子科技有限公司	购货	市场定价	1,000.00	-	1,945.38
	湖北瑞创信达光电有限公司	购货	市场定价	800.00	25.43	875.81

	武汉正源高理光学有限公司	购货	市场定价	340.00	39.77	707.14
	武汉正信光学科技有限公司	购货	市场定价	80.00	-	-
	武汉东湖华科投资管理有限公司	接受咨询服务	市场定价	50.00	-	12.17
	小 计			20,630.00	702.22	18,334.70
2.出售商品、提供劳务	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	市场定价	25.00	-	2.65
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	市场定价	250.00	-	138.15
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	市场定价	600.00	-	449.67
	武汉纳多德网络技术有限公司	销货	市场定价	50.00	-	23.44
	武汉华工智云科技有限公司	销货	市场定价	2.00	-	0.88
	武汉云岭光电股份有限公司	销货	市场定价	190.00	3.88	181.33
	上海华工恒锐激光科技有限公司	销货	市场定价	200.00	-	93.00
	湖北瑞创信达光电有限公司	销货	市场定价	1,400.00	94.37	195.58
	武汉正源高理光学有限公司	销货	市场定价	630.00	94.00	1,392.38
		小 计			3,347.00	192.25
3.房屋土地租赁	武汉云岭光电股份有限公司	房屋及水电费	市场定价	938.00	155.62	858.97
	武汉正源高理光学有限公司	房屋及水电费	市场定价	180.00	24.68	148.07
	小 计			1,118.00	180.29	1,007.04
合 计				25,095.00	1,074.76	21,818.81

注：公司的全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司于 2022 年 12 月转让子公司湖北瑞创信达光电有限公司股权，转让后湖北瑞创信达光电有限公司及其控制下的武汉正源高理光学有限公司、武汉正信光学科技有限公司均不再纳入公司合并范围，且成为公司的关联企业。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类	实际发生额与预计
--------	-----	--------	------------	----------	----------	----------

					业务比例 (%)	金额差异 (%)
1. 采购商品、接受劳务	武汉云岭光电股份有限公司	购货	6,560.69	7,500.00	0.68%	-12.52%
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	8,233.50	8,600.00	0.85%	-4.26%
	武汉东湖华科投资管理有限公司	接受咨询服务	12.17	0.00	0.00%	100.00%
	深圳市艾贝特电子科技有限公司	购货	1,945.38	0.00	0.20%	100.00%
	宝鸡华工激光科技有限公司	购货	684.48	0.00	0.07%	100.00%
	小计			17,436.22	16,100.00	1.80%
2. 出售商品、提供劳务	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	2.65	5	0.00%	-47.00%
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	138.15	500	0.01%	-72.37%
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	16.30	20	0.00%	-18.49%
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	449.67	550	0.03%	-18.24%
	武汉纳多德网络技术有限公司	销货	23.44	40	0.00%	-41.39%
	武汉云岭光电股份有限公司	销货	181.33	250	0.01%	-27.47%
	上海华工恒锐激光科技有限公司	销货	93.00	0		100.00%
	武汉华工智云科技有限公司	销货	0.88	1	0.00%	-12.23%
	小计			905.42	1,366.00	0.07%
3. 房屋土地租赁	武汉云岭光电股份有限公司	房屋及水电费	858.97	1,400.00	31.53%	-38.65%
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋及水电费	0.93	1	0.03%	-7.15%
	小计			859.90	1,401.00	31.56%
合计			19,201.54	18,867.00		1.77%

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、武汉武钢华工激光大型装备有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园三路（激光）2号厂房2F

注册资本：8,000万元

成立时间：2012年6月15日

法定代表人：宋世炜

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：激光加工技术及光、机、电设备的研究、开发、制造及技术服务；仪器仪表、五金机电的收批发及零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

财务数据情况：截至2022年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产8,884.53万元，净资产6,622.64万元，营业收入770.18万元，净利润-791.35万元。

2、宝鸡华工激光科技有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区书香路南段95号（高端装备产业园）

注册资本：4,400万元

成立时间：2016年7月21日

法定代表人：邓家科

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务及租赁；激光仪器（医疗器械除外）、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件的销售；经营进料加工和“三来一补”业务；经营和代理本公司经营范围内产品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

财务数据情况：截至2022年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产4,311.29万元，净资产3,637.61万元，营业收入789.50万元，净利润-482.81万元。

3、武汉云岭光电股份有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区长城园路2号奥新科技1号厂房102室

注册资本：30,824.62万元

成立时间：2018年1月24日

法定代表人：熊文

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

财务数据情况：截至2022年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产69,789.57万元，净资产54,596.59万元，营业收入12,909.24万元，净利润456.93万元。

4、武汉纳多德网络技术有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B1栋302（自贸区武汉片区）

注册资本：4,556万元

成立时间：2017年10月13日

法定代表人：熊文

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：一般项目：光通信设备销售；通信设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；5G通信技术服务；云计算设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

财务数据情况：截至2022年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产4,218.86万元，净资产2,070.70万元，营业收入5,670.34万元，净利润260.41万元。

5、武汉华日精密激光股份有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区流芳园横路1号一期配套厂房1楼（自贸区武汉片区）

注册资本：4,474.8796万元

成立时间：2003年7月14日

法定代表人：何立东

公司类型：股份有限公司

主营业务：全系列全固态半导体泵浦激光器（不含医疗器械）；从小功率到大功率，从红外到紫外脉冲激光器及激光精密加工设备的研究、开发、生产、销售、维修服务、技术咨询（不含医疗器械）；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）

财务数据情况：截至2022年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产36,964.18万元，净资产24,426.81万元，营业收入14,415.05万元，净利润655.93万元。

6、上海华工恒锐激光科技有限公司

注册地址：上海市普陀区云岭西路600弄5号5楼5025室

注册资本：500万元

成立时间：2020年9月22日

法定代表人：张方

公司类型：有限责任公司

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；机械设备的制造、销售、租赁。（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：货物进出口；技术进出口。（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）

财务数据情况：截至2022年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产694.22万元，净资产547.94万元，营业收入189.93万元，净利润41.16万元。

7、武汉华工智云科技有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区华工科技园创新企业基地2栋C单元4层01室

注册资本：2,000万元

成立时间：2011年9月15日

法定代表人：程飞

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网数据服务；云计算装备技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；教育教学检测和评价活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）

财务数据情况：截至2022年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产3,392.49万元，净资产2,123.62万元，营业收入2,055.10万元，净利润-133.77万元。

8、深圳市艾贝特电子科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区福永街道大洋路90号中粮（福安）机器人智造产业园孵化器第13栋3楼

注册资本：1,176.47万元

成立时间：2005年4月5日

法定代表人：檀正东

公司类型：有限责任公司

主营业务：激光焊锡机、锡渣分离机和SMT周边设备、电子产品、电子辅料、化工产品（不含危险化学品，易制毒化学品、成品油）、工业设备软硬件的技术开发与销售；经营电子商务；国内贸易；货物及技术进出口（以上均不含法律、政法规、国务院决定规定需前置审批项目及国家禁止项目）；金属切割及焊接设备销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；金属材料销售；增材制造装备销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；3D打印基础材料销售。（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），许可经营项目是：激光焊锡机、锡渣分离机和SMT周边设备的生产；锡渣的加工与回收；电子专用材料制造；金属材料制造；增材制造装备制造；金属链条及其他金属制品制造；金属切割及焊接设备制造；半导体器件专用设备制造；通用设备制造（不含特种

设备制造);有色金属压延加工。

财务数据情况:截至2022年12月31日(未经审计)该公司的规模为:总资产17,945.65万元,净资产10,430.57万元,营业收入10,223.25万元,净利润1,606.17万元。

9、湖北瑞创信达光电有限公司

注册地址:黄冈市黄州区南湖工业园

注册资本:12,046.1968万元

成立时间:2015年12月18日

法定代表人:胡长飞

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:通信用的光电器件、模块、子系统相关的新技术、新产品的开发、研制、生产、销售及技术转让、技术咨询;机械设备租赁。(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)

财务数据情况:截至2022年12月31日(未经审计)该公司的规模为:总资产17,656.65万元,净资产16,383.20万元,营业收入3,673.02万元,净利润113.26万元。

10、武汉正源高理光学有限公司

注册地址:华中科技大学华工科技园

注册资本:5,000万元

成立时间:2009年4月8日

法定代表人:胡长飞

公司类型:有限责任公司

主营业务:光学元器件、光器件的开发、研制、销售技术咨询及服务。

财务数据情况:截至2022年12月31日(未经审计)该公司的规模为:总资产12,917.77万元,净资产6,418.86万元,营业收入6,577.38万元,净利润255.98万元。

11、武汉正信光学科技有限公司

注册地址:武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园三路激光主楼103

注册资本:1,200万元

成立时间:2022年2月9日

法定代表人:胡利军

公司类型:有限责任公司

主营业务：一般项目：光学玻璃制造；电子元器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非金属矿及制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新材料技术研发；非金属矿物制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务数据情况：截至2022年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产1,086.31万元，净资产1,014.05万元，营业收入338.35万元，净利润-185.95万元。

12、武汉东湖华科投资管理有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工科技园内1幢2楼A区

注册资本：300万元

成立时间：2014年9月12日

法定代表人：李阳兵

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（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）

财务数据情况：截至2022年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产3,968.76万元，净资产2,998.29万元，营业收入0万元，净利润-267.56万元。

（二）与上市公司的关联关系

1、武汉武钢华工激光大型装备有限公司为华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（以下简称“华工激光”）的参股企业。预计 2023 年度日常关联交易金额为 25 万元。

2、宝鸡华工激光科技有限公司为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。预计 2023 年度日常关联交易金额为 600 万元。

3、武汉云岭光电股份有限公司为华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称“华工投资”）的参股企业，公司董事熊文先生为云岭光电董事长。预计 2023 年度日常关联交易金额为 10,128 万元。

4、武汉纳多德网络技术有限公司为华工科技全资子公司华工投资的参股企业，公司董事熊文先生为纳多德董事长。预计 2023 年度日常关联交易金额为 50

万元。

5、武汉华日精密激光股份有限公司为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。预计 2023 年度日常关联交易金额为 9,610 万元。

6、上海华工恒锐激光科技有限公司为华工科技全资子公司华工激光的全资子公司江苏华工激光科技有限公司的参股企业。预计 2023 年度日常关联交易金额为 200 万元。

7、武汉华工智云科技有限公司，为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。预计 2023 年度日常关联交易金额为 2 万元。

8、深圳市艾贝特电子科技有限公司，为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。预计 2023 年度日常关联交易金额为 1,000 万元。

9、湖北瑞创信达光电有限公司（以下简称“瑞创信达”），为华工科技全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称“华工正源”）的参股企业。瑞创信达的控股股东及间接控股股东为武汉国创创新投资有限公司（以下简称“国创创新”）和武汉商贸集团有限公司（以下简称“商贸集团”），公司董事艾娇女士任国创创新执行董事、总经理兼法定代表人，公司董事汤俊先生在商贸集团任职，上述两人为关联董事。预计 2023 年度日常关联交易金额为 2,200 万元。

10、武汉正源高理光学有限公司，为华工科技全资子公司华工正源的参股企业。预计 2023 年度日常关联交易金额为 1,150 万元。

11、武汉正信光学科技有限公司，为华工科技全资子公司华工正源的参股企业。预计 2023 年度日常关联交易金额为 80 万元。

12、武汉东湖华科投资管理有限公司，为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。预计 2023 年度日常关联交易金额为 50 万元。

（三）履约能力分析

经公司核查，上述关联方均不是失信责任主体。

公司预计2023年与上述关联方发生的日常关联交易金额在同类业务中所占比重相对较小，且上述关联方均处于正常经营状态，具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容

上述关联交易以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。

2、交易协议签署情况

公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议规定进行结算。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来，公司通过上述日常关联交易可保证生产所需货物供应的稳定性和充足性，对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，公司独立董事对本次关联交易议案予以事前认可，并发表独立意见：本议案所述关联交易是因正常生产经营需要而发生的，保证了其生产的稳定性，对公司生产经营具有积极作用。公司对2023年度的日常关联交易预计，关联董事回避表决，决策程序合法合规，交易价格公允合理，交易行为透明，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日