

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司预计2023年度与部分关联人发生的日常关联交易金额不超过20,500万元，涉及关联交易的关联法人为大族控股集团有限公司（含下属公司，以下简称“大族控股”）、深圳汉和智造有限公司（以下简称“汉和智造”）、北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称“大族天成”）等，上述关联交易事项经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事高云峰、陈俊雅、张永龙因在上述关联方担任董事、高管等职务回避表决，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。2022年度公司同上述关联方实际发生的日常关联交易金额为11,604.47万元。

2023 年度预计日常关联交易情况见下表：

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	大族控股	采购原材料、承租房屋	参考市场价格	1000	0.75	51.90
	汉和智造	采购原材料	参考市场价格	1500	-	608.24
	大族天成	采购原材料	参考市场价格	6000	65.84	3,759.00
向关联人销售产品、商品	大族控股	销售商品、出租房屋	参考市场价格	1000	54.07	411.13
	汉和智造	销售商品	参考市场价格	800	16.39	95.08
	大族天成	销售商品	参考市场价格	500	-	38.32

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	大族控股	物业及居间服务	参考市场价格	9000	1,646.68	6,640.81
委托销售	大族控股	委托物业出租	参考市场价格	700	-	-
合计				20500	1,783.73	11,604.47

2022 年度日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	大族控股	采购原材料、承租房屋	51.90	1000	0.01%	-94.81%	不适用
	汉和智造	采购原材料、承租房屋	608.24	8000	0.08%	-92.40%	不适用
	灵鸽科技	采购原材料	-	3000	0.00%	-100.00%	不适用
	大族天成	采购原材料	3,759.00	16000	0.48%	-76.51%	不适用
	小计		4,419.13	28000	0.56%	-84.22%	不适用
向关联人销售产品、商品	汉和智造	销售商品、出租房屋	95.08	3000	0.01%	-96.83%	不适用
	大族控股	销售商品、出租房屋	411.13	1000	0.03%	-58.89%	不适用
	灵鸽科技	销售商品	132.63	1000	0.01%	-86.74%	不适用
	大族天成	销售商品	38.32	500	0.00%	-92.34%	不适用
	小计		677.16	5500	0.05%	-87.69%	不适用
接受关联人提供的劳务	大族控股	物业及居间服务	6,640.81	8000	100.00%	-16.99%	不适用
委托销售	大族控股	委托物业出租	-	500	0.00%	-100.00%	不适用
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2022 年度同一关联人日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额 20% 以上，主要原因为公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，一些预计交易实际并未发生。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			无				

注：上述数值均保留两位小数，若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则均由四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

1、大族控股集团有限公司

注册资本：80,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高云峰

注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 8 层 0806-A 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。（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：酒类经营。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，大族控股集团(集团本部)的资产总额为 1,138,009.87 万元，净资产为 50,848.51 万元，2022 年度营业收入为 7,377.40 万元，净利润 48,459.06 万元，上述财务数据未经过外部审计。

大族控股是公司第一大股东，对公司持股比例为 15.38%，大族控股与公司构成关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）6.3.3 规定的情形。

大族控股经营情况正常，上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

2、深圳汉和智造有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：李治蒙

注册地址：深圳市宝安区福海街道展城社区重庆路大族激光工业厂房 3 栋 401

经营范围：一般经营项目：生产经营机械设备及配件生产加工、机电设备及配件生产加工、计算机软件、机械和机电设备操作控制软件、人工智能设备和人工智能设备软件、物联网设备和物联网设备软件、机器人和机器人设备软件、工业自动化设备和工业自动化设备软件、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项

规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

截至 2022 年 12 月 31 日，汉和智造的资产总额为 17,898.09 万元，净资产为 335.42 万元，2022 年度主营业务收入为 3,986.19 万元，净利润-1,028.15 万元，上述财务数据未经审计。

汉和智造是公司参股公司，公司间接持股比例为 20%。公司高管吴铭担任汉和智造董事职务，汉和智造与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》6.3.3 规定的情形。

汉和智造经营情况正常，具备履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

3、北京大族天成半导体技术有限公司

注册资本：2000万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱晓鹏

注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院17号楼6层

经营范围：生产高亮度半导体激光模块；高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备的技术开发；销售高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2022年12月31日，大族天成的资产总额为13,446.05万元，净资产为9,687.68万元，2022年度营业收入为9,341.40万元，净利润-517.84万元，上述财务数据未经审计。

大族天成是公司参股公司，公司持股比例为49%，公司高管陈焱担任大族天成董事职务，与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》6.3.3规定的情形。

大族天成经营情况正常，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容

上述关联交易的定价依据为参考市场价格，即公司、关联方对非关联方同类业务的价格来确定，目前尚未签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较小且价格公允，对公司降低成本及业务开拓起到了积极作用，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

本次日常关联交易事项系公司日常经营所需，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事意见

公司及控股子公司与关联法人的日常关联交易，主要涉及采购产品和提供劳务。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2023年4月10日