



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-036

## 广东小崧科技股份有限公司

### 关于 2024 年度公司与煜明光电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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

结合业务发展情况，2024 年度，广东小崧科技股份有限公司及纳入合并报表范围内子公司或孙公司（以下统称“公司”或“本公司”）预计与江西煜明智慧光电股份有限公司（以下简称“煜明光电”或“关联方”）在产业合作上发生的日常关联交易总金额合计不超过人民币 6,000 万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

2023 年度公司与煜明光电日常关联交易预计金额为 3,000 万元，公司向煜明光电提供产品实际发生的关联交易金额为 1,138.15 万元，向煜明光电采购材料实际发生的关联交易金额为 627.40 万元，合计 1,765.55 万元，在公司已审议通过的 2023 年度日常关联交易金额范围内。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计的议案》，该事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

##### （二）预计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	合同签订金额或预计金额	2024年截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人	煜明	销售教育	市场定价	4,000.00	0.00	1,285.82



提供产品	光电	照明灯具				
向关联人 采购材料	煜明 光电	采购材料	市场定价	2,000.00	100.46	647.79
合计				6,000.00	100.46	1,933.61

### (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
向关联人提供产品	煜明光电	销售教育照明灯具	1,138.15	2,000.00	100.00	56.91	2023年6月6日于巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计公告》
向关联人采购材料	煜明光电	采购材料	627.40	1,000.00	100.00	62.74	
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）	公司在进行2023年度日常关联交易预计时，主要根据市场及双方业务需求以可能发生的关联交易上限金额测算，实际发生额受双方业务发展、实际需求及具体执行进度等影响，存在一定差异，属于正常的企业经营行为。						
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）	公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则，以市场价格为定价依据进行。公司2023年日常关联交易实际发生额与预计金额产生差异属于正常的经营行为，交易定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。						

## 二、关联人介绍和关联关系

1. 公司名称：江西煜明智慧光电股份有限公司



2. 统一社会信用代码：91360700MA391LAX76

3. 法定代表人：李家俊

4. 成立日期：2019 年 12 月 4 日

5. 注册地址：江西省赣州市于都县贡江镇工业园区上欧工业小区齐民路 164 号

6. 注册资本：4,673.07 万元

7. 经营范围：许可项目：建筑劳务分包，建设工程施工（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） 一般项目：照明器具制造，照明器具销售，半导体器件专用设备销售，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，电子元器件制造，电子元器件零售，电子元器件批发，显示器件制造，显示器件销售，集成电路芯片及产品销售，智能输配电及控制设备销售，新材料技术推广服务，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合同能源管理，节能管理服务，家用电器制造，家用电器销售，家用电器安装服务，家用电器零配件销售，五金产品制造，五金产品零售，五金产品批发，模具销售，劳务服务（不含劳务派遣），塑料制品制造，塑料制品销售，政府采购代理服务，国内贸易代理，贸易经纪，进出口代理，货物进出口（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）

8. 关联关系：公司实际控制人关系密切的家庭成员任煜明光电的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，煜明光电系公司的关联人。

9. 煜明光电不是失信被执行人，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

### 三、关联交易主要内容

1. 公司与上述关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

2. 公司上述关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。公司与关联方的日常关联交易协议系按照日常经营需要在实际发生时签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项，有利于公司相关主营业务的发展，增加公司利润增长点；



有利于公司充分利用关联方的优势资源，稳定产品质量，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

#### **五、独立董事专门会议审议情况**

公司独立董事召开独立董事专门会议对公司与煜明光电 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审议，经审核，独立董事认为：公司的日常关联交易有利于公司相关主营业务的发展，有利于公司充分利用关联方的优势资源，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将本次事项提交公司第六届董事会第八次会议进行审议。

#### **六、备查文件**

1. 《公司第六届董事会第八次会议决议》
2. 《公司第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日