

深圳光韵达光电科技股份有限公司

关于公司及子公司2026年度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

1、日常关联交易概述

因日常经营需要，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年度拟与关联方深圳市云鼎激光智能装备有限公司（以下简称“云鼎智能”）、深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称“协同高科”）及上述单位的下属企业发生日常关联交易，预计关联交易总额不超过5,010万元。

公司2025年度预计与上述关联方发生关联交易金额为7,500万元，实际发生的日常关联交易总额为1,431.97万元（含税，未经审计）。

2、日常关联交易的审议程序

2026年1月23日，公司第六届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事程飞、曾三林、黄文娜回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议且经全体独立董事同意。

本次2026年度关联交易预计金额为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

3、预计2026年度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	本年度截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	云鼎智能	销售产品	市场定价	4,900.00	0	1,242.96
向关联人提供劳务	云鼎智能	技术服务费	市场定价	100.00	0	93.28
接受关联人提供的劳务	协同高科	房租水电	市场定价	10.00	0	16.32
合计				5,010.00	0	1,352.56

注：截至披露日已发生金额及上年发生金额未经审计。

4、2025年度日常关联交易实际发生情况

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	协同高科	采购原材料、配件		2,950.00	0.00%	-100.00%	2025年1月25日巨潮资讯网
	云鼎智能	采购原材料		2,250.00	0.00%	-100.00%	
	小计			5,200.00		-100.00%	
接受关联人提供的劳务	协同高科	房租水电	16.32	50.00	2.35%	-67.37%	
	云鼎智能	技术服务费		2,250.00	0.00%	-100.00%	
	小计		16.32	2,300.00		-99.29%	
向关联人销售产品、商品	协同高科	销售产品	79.41		0.05%		
	云鼎智能	销售产品	1,242.96		0.73%		
	小计		1,322.37				
向关联人提供劳务	协同高科	/			0.00%		
	云鼎智能	技术服务费	93.28		26.65%		
	小计		93.28				
合计			1,431.97	7,500.00		-80.91%	
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）			公司与关联方 2025 年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正。公司对 2025 年度日常关联交易的预计金额是基于当时市场情况以及公司业务发展需要对可能发生的关联交易金额上限进行初步预计，日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，是公司在日常经营过程中根据市场行情和业务实际开展情况变化适时调整所致，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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（如有）			经核查，公司 2025 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异说明符合公司实际情况，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。				

注：截至披露日上一年度实际发生金额及实际发生额占同类业务比例未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人：深圳市云鼎激光智能装备有限公司

公司名称	深圳市云鼎激光智能装备有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5GW0WF14
类型	有限责任公司
法定代表人	曾麒麟
注册资本	2,000万元
住所	深圳市宝安区石岩街道石龙社区德政路2号中泰信息技术产业园厂房A2栋五层
经营范围	软件开发；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；智能基础制造装备销售；机械设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售。（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）电子专用设备制造；机械电气设备制造；模具制造。
主要股东	公司全资子公司上海金东唐科技有限公司持股25%、深圳市宏基高科技有限公司持股47%、吴荣持股18%、嘉兴荣腾专业设计有限公司持股10%。

与本公司关联关系	该公司董事、法定代表人曾麒麟先生系公司实际控制人曾三林先生兄长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，云鼎智能目前为本公司关联法人。
履约能力	主体依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。
最近一期财务数据	2025年度，该公司实现营业收入3,782,407.97元、净利润-3,427,726.15元，截止2025年12月31日，总资产31,816,557.88元，净资产-12,300,171.21元。（以上财务数据未经审计）。

2、关联人：深圳协同创新高科技发展有限公司

公司名称	深圳协同创新高科技发展有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FP0508E
类型	有限责任公司
法定代表人	姚彩虹
注册资本	3889.5558万元人民币
住所	深圳市坪山区坪山街道和平社区兰金四路19号华瀚科技工业园3号厂房304
经营范围	企业管理咨询、投资顾问、商务咨询、创业投资、实业投资、投资信息咨询、从事货物与技术的进出口业务、物业管理、房屋租赁、设备租赁、技术信息咨询及服务、技术成果转让及培训、企业孵化器管理、展览展示策划及会展服务、3D打印技术及产品、3D打印设计、材料、设备、工艺、软件、三维打印服务和应用平台及软件平台的研发及销售。国内贸易；增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；国内贸易代理；通用零部件制造；五金产品制造；塑料制品制造；3D打印基础材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；机械电气设备销售；工业设计服务；3D打印服务。（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） 第三类医疗器械经营。（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）；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东	本公司持股2.8976%，其他前五大股东为：深圳协同增材合伙企业（有限合伙）持股19.1430%，深圳协同创新投资控股有限公司持股14.9097%，姚彩虹持股14.4117%，深圳协同创新信息咨询合伙企业（有限合伙）13.2231%，浙江精工集成科技股份有限公司持股8.5871%。
与本公司关联关系	协同高科实际控制人姚彩虹女士为本公司控股股东一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，协同高科目前为本公司关联法人。
履约能力	该主体依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。
最近一期财务数据	2025年度，该公司实现营业收入50,991,599.89元、净利润-14,206,809.05元，截止2025年12月31日，总资产116,234,711.97元，净资产64,901,240.00元。（以上财务数据未经审计）。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司遵循公平、公正、公开的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署，目前尚未签署相关的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易预计是公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，不影响公司及子公司的持续经营能力。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，付款条件合理，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

上述关联方采购及销售，有利于充分利用关联方的优势资源，有利于降本增效、保证公司及子公司重要原材料的供应及各项产品的销售，但公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

独立董事2026年第二次专门会议审议通过了本议案，独立董事的审查意见为：公司2026年度日常关联交易预计是基于正常经营所做的预计，符合公司经营发展需要，属于正常的商业交易行为。关联交易事项在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，遵循“公平、公正、公开”的原则，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司及子公司2026年度日常关联交易预计。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事2026年第二次专门会议审查意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十四日