

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2026-041

珠海光库科技股份有限公司
关于全资子公司拟签订物业租赁合同暨关联交易的公告

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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司珠海加华微捷科技有限公司拟签订物业租赁合同暨关联交易的议案》，该交易将构成关联交易，现将有关事宜公告如下：

一、关联交易概述

全资子公司珠海加华微捷科技有限公司（以下简称“加华微捷”）向关联方珠海产盛园区运营管理有限公司（以下简称“产盛公司”）拟租赁位于珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环东路189号生产生活配套综合楼，租期5年，租赁面积约11,631.28平方米，前两年为免租期，合同租金总额约900万元（以最终实际签订的合同为准）。

2、产盛公司与公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司受同一主体珠海科技产业集团有限公司控制，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，产盛公司属于公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十五次会议及第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司关联董事对该事项回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本信息

公司名称：珠海产盛园区运营管理有限公司

成立日期：2022年6月17日

法定代表人：龙鑫

统一社会信用代码为 91440400MABQHDN99C

注册资本：21000 万人民币

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2601 办公

经营范围：许可项目出版物零售烟草制品零售互联网上网服务餐饮服务小餐饮职业中介活动住宿服务发电业务、输电业务、供（配）电业务输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验城市配送运输服务(不含危险货物)食品生产食品销售食品互联网销售（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）一般项目商业综合体管理服务物业管理非居住房地产租赁住房租赁房地产咨询企业管理咨询集贸市场管理服务单用途商业预付卡代理销售广告设计、代理广告制作广告发布市场营销策划咨询策划服务项目策划与公关服务会议及展览服务品牌管理酒店管理停车场服务日用品批发日用品销售日用产品修理日用百货销售工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）办公用品销售日用家电零售家用电器销售家用电器修理服装服饰零售缝纫修补服务鞋和皮革修理箱包修理服务体育用品及器材零售自动售货机销售家用电器零配件销售钟表销售商业、饮食、服务专用设备制造畜牧渔业饲料销售机械零件、零部件销售珠宝首饰零售电子产品销售乐器零配件销售乐器零售乐器维修、调试音响设备销售机械设备销售合成材料销售照明器具销售互联网销售（除销售需要许可的商品）销售代理体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）组织体育表演活动体育竞赛组织货物进出口技术进出口普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）柜台、摊位出租打字复印票务代理服务旅客票务代理餐饮管理化妆品零售化妆品批发美发饰品销售个人卫生用品销售卫生用品和一次性使用医疗用品销售日用杂品销售人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）园区管理服务房地产经纪科技中介服务创业空间服务以自有资金从事投资活动社会经济咨询服务商务代理代办服务商务秘书服务平面设计专业设计服务技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广发电技术服务储能技术服务合同能源管理节能管理服务光伏设备及元器件制造光伏设备及元器件销售光伏发电设备租赁电动汽车充电基础设施运营集中式快速充电站在线能源监测技术研发新兴能源技术研发风力发电技术服务新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）外卖递送服务食品进出口太阳能发电技术服务（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）。

最近一年财务数据（经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，产盛公司总资产 281,957.32 万元，负债总额为 320,052.24 万元，净资产为-38,094.92 万元；2025 年实现营业收入

38,418.16 万元，净利润-31,875.45 万元。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次租赁交易的定价参考了同地段、同类型及相近楼层的市场公允租赁价格，并结合房屋实际状况、配套设施及公司实际需求，经交易双方平等协商后确定，遵循市场化定价原则。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司合法权益或向关联方输送利益的行为。

四、关联交易协议的主要内容

1、合同主体

甲方（出租方）：珠海产盛园区运营管理有限公司

乙方（承租方）：珠海加华微捷科技有限公司

2、租赁场地基本情况

（1）租赁场地位于珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环东路 189 号。

（2）租赁面积：约 11,631.28 平方米（以最终实际签订合同时为准）。

（3）租赁场地用途：租赁场地用作员工宿舍。

3、租赁期限、租金及支付方式

租赁期限为 5 年，前两年为免租期，租金总额预估约 900 万元，支付方式以最终实际签订合同时为准。

4、能源费用

自租赁场所交付之日起，乙方应按照计量核算自行承担支付租赁场所发生的包括但不限于乙方独立使用的水、电、燃气和公共区域水费、电费及损耗等能源费用。由甲方负责代收代缴能源费用（该费用不属于物业服务费用）。水费、电费单价按照水电供应单位收费标准执行。如果水电供应单位调整水电费收费标准的，甲方做相应调整。

5、争议解决的方式

本合同的签订、履行、解释、争议解决等均适用中华人民共和国内地法律。本合同未尽事宜，由双方友好协商补充。对本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交租赁场地所在地有管辖权的人民法院审理。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年 1 月 1 日至披露日，公司与本次交易的关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为人民币 95 万元。

六、关联交易目的和影响

本次交易价格是在参考房屋所在地的市场价格，经双方协商确定。定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

七、审计委员会审核意见

审计委员会以 2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司珠海加华微捷科技有限公司拟签订物业租赁合同暨关联交易的议案》，关联委员刘嘉杰回避。经审核，审计委员会认为：公司全资子公司珠海加华微捷科技有限公司拟与珠海产盛园区运营管理有限公司开展物业租赁关联合作，本次租赁交易遵循市场化原则协商开展，交易具备合理性、公允性，本次关联交易定价公允、决策程序合规，不存在利益输送，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

八、独立董事专门会议审核意见

公司于 2026 年 6 月 25 日召开了独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司珠海加华微捷科技有限公司拟签订物业租赁合同暨关联交易的议案》。全体独立董事认为全资子公司珠海加华微捷科技有限公司本次关联租赁事项属于正常的商业交易行为，符合子公司实际经营的需要。关联交易定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

九、保荐人核查意见

保荐人认为：公司本次关联交易履行了必要的程序，已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，已经独立董事专门会议审议通过并由董事会审计委员会发表意见。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次关联租赁事项属于正常的商业交易行为，符合公司子公司实际经营的需要。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次关联交易无异议。

十、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、《中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司全资子公司拟签订物

业租赁合同暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026年6月25日