

# 嘉兴中润光学科技股份有限公司

## 关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度 日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中润光学”）本次与上海智瞳道和实业有限公司（以下简称“智瞳道和”）及其合并范围内的控股子公司的日常关联交易预计不超过 2,000.00 万元。
- 是否需要提交股东会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、独立董事专门会议的审查意见

2026年3月23日，公司召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司2025年发生的关联交易及2026年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，独立董事均同意将该议案提交董事会审议。

##### 2、董事会审计委员会意见

2026年3月23日，公司召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》。审

计委员会认为：公司 2025 年发生的关联交易及本次预计的 2026 年度日常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平互利的交易原则，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。审计委员会同意上述议案并提交董事会审议。

### 3、董事会审议情况和关联董事回避情况

2026 年 3 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 2,000.00 万元，其中收入项 1,800.00 万元，支出项为 200.00 万元。关联董事张平华回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

### 4、本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

## （二）2026 年日常关联交易预计金额和类别

2026 年公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计不超过人民币 2,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品、接受关联人提供的劳务或服务	智瞳道和 [注 1]	200.00	0.51%	0.00	0.00	0.00	基于业务发展情况评估
向关联方销售产品及提供服务	智瞳道和 [注 1]	1,800.00	4.57%	0.00	0.00	0.00	基于业务发展情况评估
<b>合计</b>		<b>2,000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>

注 1：关联人包括上海智瞳道和实业有限公司及其合并范围内控股子公司；

注 2：以上占同类业务比例计算基数为占公司 2025 年经审计母公司营业成本（采购类）或营业收入（销售类）的比例；

注 3：上述比例数在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

## （三）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2025 年	2025 年实际	预计金额与实际发生金
--------	-----	--------	----------	------------

		预计金额	发生金额	额差异较大的原因
向关联方购买产品、接受关联人提供的劳务或服务	浙江必虎科技有限公司	0.00	100.10	根据实际业务需要
向关联方销售产品及提供服务	浙江必虎科技有限公司	0.00	11.82	根据实际业务需要

## 二、关联方基本情况和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1、上海智瞳道和实业有限公司

公司名称	上海智瞳道和实业有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间	2018年11月3日
统一社会信用代码	91310115MA1K48LD0T
法定代表人	张平华
注册地址	上海市松江区新桥镇新效路258号1号楼201室
注册资本	300.00万元人民币
经营范围	电子科技、计算机科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表、电子产品、汽车零部件及配件、计算机软硬件、电子元器件的设计、开发、销售，电子商务（不得从事金融业务），企业管理，网络工程，从事货物及技术进出口业务。（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）。
主营业务	电子元器件的销售，软硬件开发
主要股东	盛亚茗持股 50.01%；张平华持股 49.99%。
主要财务数据	截至2025年12月31日，总资产人民币1,298.08万元，净资产人民币463.30万元，营业收入人民币57.63万元，净利润人民币22.80万元。（未经审计）

#### 2、浙江必虎科技有限公司

公司名称	浙江必虎科技有限公司
公司类型	其他有限责任公司
成立时间	2021年5月27日
统一社会信用代码	91330482MA2JHDNTXJ
法定代表人	张平华
注册地址	浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道勤安路198号2号楼2层厂房
注册资本	1,066.6667万元
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；家用电器研发；汽车零部件研发；人工智能应用软件开发；电视机制造；幻灯及投影设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；显示器件制造；电子元器件制造；汽车零

	部件及配件制造；显示器件销售；家用电器销售；家用视听设备销售；人工智能硬件销售；幻灯及投影设备销售；智能车载设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件批发；汽车零配件批发；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务（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）。 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，具体经营项目以审批结果为准）。
<b>主营业务</b>	主营激光投影产品的研发、生产与销售
<b>主要股东</b>	上海智瞳道和实业有限公司持股 73.125%；张平乐持股 14.0625%；陈细平持股 6.5625%；平湖市兴曹实业投资有限公司持股 6.25%。
<b>主要财务数据</b>	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产人民币 3,923.52 万元，净资产人民币 463.82 万元，营业收入人民币 581.64 万元，净利润人民币-851.44 万元。（未经审计）

## （二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	上海智瞳道和实业有限公司	公司实际控制人、控股股东张平华持有上海智瞳道和实业有限公司 49.99%的股份，与公司构成关联关系。
2	浙江必虎科技有限公司	实际控制人张平华控制的企业，由上海智瞳道和实业有限公司持股 73.125%，张平华担任执行董事；上海智瞳道和实业有限公司系张平华持股 49.99%的企业。

## （三）履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况良好，关联方控股的各子公司业务有序开展，具备持续经营和服务的履约能力，公司对于 2026 年度预计发生的日常关联交易将与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联方购买产品或接受其提供的劳务或服务，向关联方销售产品及提供劳务或服务。公司与关联方的关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为参考，通过双方协商确定，付款安排和结算方式遵循市场惯例。

### （二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易金额预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

#### 四、日常关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

公司与关联方之间的交易是在正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，预计与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会及董事会审议通过，关联董事回避表决。截至本核查意见出具之日，公司上述关联交易预计事项的决策程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定。公司上述关联交易符合公司经营发展需要，定价遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对中润光学本次关联交易事项无异议。

#### 六、上网公告文件

《国信证券股份有限公司关于嘉兴中润光学科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司  
董事会

2026 年 3 月 28 日