

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-057

苏州清越光电科技股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担法律责任。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的2026年度日常关联交易,是公司及子公司正常生产经营需要,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不会对关联人形成较大的依赖,不会对公司独立生产产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

1、董事会审核情况

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“清越科技”)于2025年12月19日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于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人民币1,470.00万元人民币,关联董事予以回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

2、独立董事发表意见

公司独立董事对日常关联交易事项进行了认真审核,并发表了同意的独立意见,不存在损害公司及股东利益的情形。

3、董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会认为:公司2026年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,关联交易遵循公平、平等、公正的原则,定价合理、公允,不存在损害公司或股东利益的情况。

经审核,我们同意该议案并提交公司董事会审议。

4、监事会意见

监事会同意该议案并提交公司董事会审议。

5、股东大会审议情况

公司于2025年第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

6、公告披露的日期和披露媒体

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》于2025年12月23日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

7、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

特此公告。

公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系,公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则,以市场价格为定价依据。交易双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,交易价格按照市场价格进行。

(三)关联交易协议签署情况

本次预计关联交易为公司日常关联交易,是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要,对于本公司生产经营活动具有必要性和合理性,不存在损害公司及股东利益的情形。

本公司及关联方在交易中能公平价格进行协商定价,制定合同条款,结算期间和方式合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、独立董事专门委员会和董事会会审委员会审议通过,相关关联董事回避表决,表决结果符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公告附注

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》于2025年12月23日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

七、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

特此公告。

八、重要提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

九、联系方式

联系人姓名:王海英

联系电话:0512-62880000

电子邮箱:ir@qytech.com

十、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

十一、其他说明

无。

十二、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

十三、重要提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

十四、联系方式

联系人姓名:王海英

联系电话:0512-62880000

电子邮箱:ir@qytech.com

十五、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

十六、其他说明

无。

十七、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

十八、重要提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

十九、联系方式

联系人姓名:王海英

联系电话:0512-62880000

电子邮箱:ir@qytech.com

二十、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

二十一、其他说明

无。

二十二、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

二十三、重要提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

二十四、联系方式

联系人姓名:王海英

联系电话:0512-62880000

电子邮箱:ir@qytech.com

二十五、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

二十六、其他说明

无。

二十七、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

二十八、重要提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

二十九、联系方式

联系人姓名:王海英

联系电话:0512-62880000

电子邮箱:ir@qytech.com

三十、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

三十一、其他说明

无。

三十二、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

三十三、重要提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

三十四、联系方式

联系人姓名:王海英

联系电话:0512-62880000

电子邮箱:ir@qytech.com

三十五、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

三十六、其他说明

无。

三十七、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

三十八、重要提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

三十九、联系方式

联系人姓名:王海英

联系电话:0512-62880000

电子邮箱:ir@qytech.com

四十、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

四十一、其他说明

无。

四十二、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

四十三、重要提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

四十四、联系方式

联系人姓名:王海英

联系电话:0512-62880000

电子邮箱:ir@qytech.com

四十五、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

四十六、其他说明

无。

四十七、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

四十八、重要提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

四十九、联系方式

联系人姓名:王海英

联系电话:0512-62880000

电子邮箱:ir@qytech.com

五十、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

五十一、其他说明

无。

五十二、备查文件

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》、《董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

五十三、重要提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

五十四、联系方式

联系人姓名:王海英

联系电话:0512-62880000

电子邮箱:ir@qytech.com

五十五、备查文件