

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2025-050
**深圳市三利谱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**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、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

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月29日召开第五届董事会2025年第八次会议,会议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,对公司2026年度与关联方发生的日常关联交易总额进行了预计。关联董事张建军先生对本议案回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。

经初步测算,公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币6606.14万元(不含税)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次关联交易预计未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易构成与上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(二)本次预计2026年度日常关联交易的类别和金额

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	2026年预计金额(不含税)	2025年1-11月实际发生金额(不含税)
向关联人采购原材料	湖北广利沣高分子材料有限公司	采购材料	市场定价	1622	159.52
向关联人采购原材料	湖北广利沣新材料有限公司	采购材料	市场定价	3295	410.76
向关联人提供服务	无锡利友光电科技有限公司	后段裁切 OEM代工	市场定价	1021.52	207.12
向关联人提供服务	黄冈利友光电材料有限公司	后段裁切 OEM代工	市场定价	639.62	61.29
向关联人提供服务	湖北利友光电科技有限公司	软件使用授权协议	评估定价	28	0

注:2025年1-11月实际发生金额尚未审计,最终数据以会计师审计为准。

(三)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	2025年预计金额(不含税)	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	湖北广利沣高分子材料有限公司	采购材料	市场定价	159.52	-87%	2025年1月15日
向关联人采购原材料	湖北广利沣新材料有限公司	采购材料	市场定价	410.76	-93%	2025年1月15日
向关联人提供服务	无锡利友光电科技有限公司	后段裁切 OEM代工	市场定价	207.12	-	2025-03
向关联人提供服务	黄冈利友光电材料有限公司	后段裁切 OEM代工	市场定价	61.29	-	2025-03
向关联人提供服务	湖北利友光电科技有限公司	软件使用授权协议	评估定价	28	-	2025-03
合计			838.69	8212.93	-90%	

公司在对2025年度日常关联交易预计,基于市场价格、产销计划、未来产能等可能影响对关联交易的影响,并结合公司实际情况进行综合分析,并预计金额存在差异的主要原因是基于市场价格、生产计划、市场需求、客户要求变化等因素,对公司生产经营发展需求和市场需求调整所导致。以上事项对公司经常经营行为,对公司经常业绩及业绩会产生重大影响。公司将继续关注关联交易,保证公平、公正、价格公允。

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

公司独立董事对日常关联交易的发生情况与预计存在较大差异的原因及说明

注:2025年1-11月实际发生金额尚未审计,最终数据以会计师审计为准。2025年1-11月日常关联交易全年实际发生金额经会计师事务所审计后,将在公司2025年年度报告中予以披露。

二、关联人介绍及相关关系

(一)关联方介绍

1.基本情况

公司名称:湖北广利沣高分子材料有限公司

成立日期:2024年9月25日

法定代表人:黄志华

注册资本:400万元人民币

统一社会信用代码:91421381MADYR9R05X

企业类型:其他有限责任公司

住所:湖北省武汉市广水市十里街道辉煌大道1-3号

经营范围:新材料产品生产。(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)

2.基本情况

公司名称:湖北三利丰新材料有限公司

成立日期:2024年9月26日

法定代表人:黄志华

注册资本:600万元人民币

统一社会信用代码:91421381MADYUWA79

企业类型:其他有限责任公司

住所:湖北省武汉市广水市十里街道辉煌大道1-2号

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;显示器件制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子元器件制造;新能源原动设备制造;高性能纤维及复合材料制造;医用包装材料制造;新型材料制造;高性能活性材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;高品质合成橡胶销售;电子元器件批发;光伏设备及元器件销售;合成材料销售;专用化学品销售(不含危险化学品)。(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)

3.基本情况

公司名称:湖北三利丰光电有限公司

成立日期:2024年5月25日

法定代表人:王锦国

注册资本:12,200万元人民币

统一社会信用代码:91421183MACJJX691N

企业类型:其他有限责任公司

住所:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号

经营范围:一般项目:新材料技术开发、展示服务;加工、生产及加工;光电子;偏光片生产;光学元件制造;表面功能材料销售;新材料技术推广服务;新型光学材料销售;高品质合成橡胶销售;电子元器件批发;光伏设备及元器件销售;合成材料销售;专用化学品销售(不含危险化学品)。(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)

4.基本情况

公司名称:湖北利友光电科技有限公司

成立日期:2024年12月2日

法定代表人:王锦国

注册资本:26,000万元人民币

统一社会信用代码:91421183MAE6QB9U27

企业类型:其他有限责任公司

住所:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号3楼305室(自主申报)

公司在对2025年度日常关联交易预计,基于市场价格、产销计划、未来产能等可能影响对关联交易的影响,并结合公司实际情况进行综合分析,并预计金额存在差异的主要原因是基于市场价格、生产计划、市场需求、客户要求变化等因素,对公司生产经营发展需求和市场需求调整所导致。以上事项对公司经常经营行为,对公司经常业绩及业绩会产生重大影响。公司将继续关注关联交易,保证公平、公正、价格公允。

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

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;显示器件制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;功能玻璃和新型光学材料销售;显示器件销售;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

5.公司名称:黄冈利友光电材料有限公司

法定代表人:余明亮

注册资本:1,000万元人民币

统一社会信用代码:9142183AEQFED4C1P

企业类型:有限责任公司

住所:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号3楼310室

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;功能玻璃和新型光学材料销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;货物进出口;显示器件制造;显示器件销售;电子专用材料销售;国内贸易代理。(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)

6.公司名称:无锡利友光电有限公司

成立日期:2016年10月19日

法定代表人:余明亮

注册资本:111,575,6648万元人民币

统一社会信用代码:91320214MA1MXDGW82

企业类型:有限责任公司

住所:无锡市新吴区新嘉路61号

经营范围:生产、开发、生产及加工;光电子;偏光片生产;光学元件制造;表面功能材料销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;国内贸易代理。(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)

7.公司名称:无锡利友光电子有限公司

成立日期:2024年7月16日

法定代表人:黄志华

注册资本:400万元人民币

统一社会信用代码:91320214MA1MXDGW82

企业类型:有限责任公司

住所:无锡市新吴区新嘉路61号

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;显示器件制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子元器件制造;新能源原动设备制造;高性能纤维及复合材料制造;医用包装材料制造;新型材料制造;高性能活性材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;高品质合成橡胶销售;电子元器件批发;光伏设备及元器件销售;合成材料销售;专用化学品销售(不含危险化学品)。(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.公司名称:黄冈利友光电有限公司

成立日期:2024年7月16日

法定代表人:黄志华

注册资本:600万元人民币

统一社会信用代码:91421381MADYUWA79

企业类型:其他有限责任公司

住所:湖北省黄冈市广水市十里街道辉煌大道1-2号

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;显示器件制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子元器件制造;新能源原动设备制造;高性能纤维及复合材料制造;医用包装材料制造;新型材料制造;高性能活性材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;高品质合成橡胶销售;电子元器件批发;光伏设备及元器件销售;合成材料销售;专用化学品销售(不含危险化学品)。(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)

9.公司名称:无锡利友光电有限公司

成立日期:2024年7月16日

法定代表人:黄志华

注册资本:400万元人民币

统一社会信用代码:91320214MA1MXDGW82

企业类型:有限责任公司

住所:无锡市新吴区新嘉路61号

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;显示器件制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子元器件制造;新能源原动设备制造;高性能纤维及复合材料制造;医用包装材料制造;新型材料制造;高性能活性材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;高品质合成橡胶销售;电子元器件批发;光伏设备及元器件销售;合成材料销售;专用化学品销售(不含危险化学品)。(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)

10.公司名称:黄冈利友光电有限公司

成立日期:2024年7月16日

法定代表人:黄志华

注册资本:600万元人民币

统一社会信用代码:91421381MADYUWA79

企业类型:其他有限责任公司

住所:湖北省黄冈市广水市十里街道辉煌大道1-2号

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;显示器件制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子元器件制造;新能源原动设备制造;高性能纤维及复合材料制造;医用包装材料制造;新型材料制造;高性能活性材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;高品质合成橡胶销售;电子元器件批发;光伏设备及元器件销售;合成材料销售;专用化学品销售(不含危险化学品)。(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)

且双方已存在业务合作基础,上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

(二)交易对公司的影响

公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要,按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖,符合公司经营理念管理需要。

五、独立董事专门会议审议意见