

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2025-080

## 武汉光庭信息技术股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“光庭信息”）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2026 年度日常关联交易预计额度不超过 25,230.00 万元。本议案尚需提交股东会审议，现将相关内容公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据公司 2025 年 1-11 月日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2026 年度公司及控股子公司与关联人电装光庭汽车电子（武汉）有限公司（以下简称“电装光庭”）、武汉光昱明晟智能科技有限公司（以下简称“光昱明晟”）及维度信息技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州维度”）发生提供研发服务、委托技术开发服务或提供/租赁办公场地等关联交易。预计公司及子公司 2026 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过 25,230.00 万元。

公司 2025 年度预计日常关联交易总额不超过 20,150.00 万元，截至 2025 年 11 月底，日常关联交易实际发生额为 10,989.90 万元。

2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议和第四届董事会审计委员会第九次会议，审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意上述 2026 年度日常关联交易预计额度，并提请公司董事会审议。

2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱敦尧先生、王军德先生回避表决。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东朱敦尧先生、武

汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业（有限合伙）、王军德先生、朱敦禹先生应在股东会审议时回避表决。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币，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	预计金额
向 关联人 采 购 商 品/接受服务	光昱明晟	委托技术开发	市场公允价格	2,000.00
	苏州维度	委托技术开发	市场公允价格	1,500.00
	小计			3,500.00
向 关联人 销 售 产 品、商品/提供服务	电装光庭	提供研发服务、销售软件产品	市场公允价格	15,000.00
	光昱明晟	提供研发服务	市场公允价格	5,000.00
	苏州维度	提供研发服务	市场公允价格	1,200.00
	小计			21,200.00
向关联人提供办 公场地租赁	电装光庭	提供办公场地租赁	市场公允价格	300.00
	光昱明晟	及物业服务	市场公允价格	150.00
	苏州维度	提供办公场地租赁	市场公允价格	80.00
	小计			530.00
合计				25,230.00

（三）2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币，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	2025年 1-11月实 际发生额 占同类业 务比例	2025年 1-11月实 际发生额 与预计金 额差异	披露日期及索 引
向关联人采购商 品/接受服务	光昱明晟	委托技术开发	578.01	2,000.00	1.87%	1,421.99	具体内容详见 公司2024年12 月27日在巨潮 资讯网上披露 的《关于2025年 度日常关联交 易预计的公告》 （公告编号： 2024-064）
	卓目科技	委托技术开发	0.00	300.00	0.00	300.00	
	小计		578.01	2,300.00	1.87%	1,721.99	
向关联人销售产 品、商品/提供服 务	中海庭	提供研发服务	0.00	300.00	0.00	300.00	
	电装光庭	提供研发服务	7,764.99	12,000.00	15.46%	4,235.01	
	光昱明晟	提供研发服务	2,318.99	5,000.00	4.62%	2,681.01	
	小计		10,083.98	17,300.00	20.07%	7,216.02	
向关联人提供办 公场地租赁	电装光庭	提供办公场地租	216.40	300.00	38.05%	83.60	
	光昱明晟	赁及其物业服务	86.56	150.00	15.22%	63.44	
	小计		302.96	450.00	53.27%	147.04	
向关联人租赁办 公场所	光昱明晟	承租办公场所及 接受物业服务	24.95	100.00	10.75%	75.05	
	小计		24.95	100.00	10.75%	75.05	
公司董事会对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较		上述日常关联交易预计和实际发生额存在一定差异，系公司在进行年度日常关联交易预计 时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是					

大差异的说明	根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。
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（如适用）	公司2025年度1-11月日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。

注：上述 2025 年 1-11 月实际发生额未经审计机构审计，具体金额以会计师事务所审计结果为准。上述数据尾数如存在差异系四舍五入所致。

## 二、关联人基本情况及关联关系说明

### （一）电装光庭

#### 1、基本情况

名称：电装光庭汽车电子（武汉）有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4K2NHT1M

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：朱敦尧

注册资本：10,000.00 万元

成立日期：2018 年 12 月 29 日

注册地址：武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号光庭智能网联汽车软件产业园 1 号楼 6F-7F（自贸区武汉片区）

经营范围：车载驾驶舱显示系统产品、电子产品及其原材料和构成件的开发、设计、生产、销售及进出口；动产、不动产租赁。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；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）。

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产为 15,888.72 万元，净资产为 12,282.74 万元，2025 年 1-6 月营业收入为 6,662.94 万元，净利润为 624.59 万元。

经查询，电装光庭不是失信被执行人。该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

#### 2、关联关系

公司持有电装光庭 49% 股权，公司控股股东、实际控制人、董事长朱敦尧先生担任电装光庭董事长，公司董事、总经理王军德先生担任电装光庭董事。

## （二）光昱明晟

### 1、基本情况

名称：武汉光昱明晟智能科技有限公司

统一社会信用代码：914201007781871797

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱敦尧

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2005年9月29日

住所：武汉市东湖新技术开发区凤凰园三路一号

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工业机器人制造；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；移动终端设备销售；移动终端设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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；进出口代理（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）

光昱明晟最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产为 9,712.52 万元，净资产为-2,473.33 万元，2025 年 1-6 月主营业务收入为 342.10 万元，净利润为-703.38 万元。

光昱明晟依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，光昱明晟不是失信被执行人。

### 2、关联关系

公司持有苏州光昱 46%股权，光昱明晟为苏州光昱全资子公司，公司董事长朱敦尧先生担任光昱明晟执行董事。

## （三）苏州维度

### 1、基本情况

名称：维度信息技术（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320583578191157R

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹昕

注册资本：12,000万人民币

成立日期：2011年7月14日

住所：江苏省苏州市昆山市花桥镇绿地大道1555号中科创新广场1号楼A座1411室

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；呼叫中心；劳务派遣服务；广播电视节目制作经营；住宅室内装饰装修（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）一般项目：接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；计算机系统服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；企业管理；物业管理；安全系统监控服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；承接档案服务外包；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家政服务；病人陪护服务（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）

苏州维度最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 34,041.39 万元，净资产为 15,073.41 万元，主营业务收入为 111,648.39 万元，净利润为 2,889.85 万元。

苏州维度依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，苏州维度不是失信被执行人。

## 2、关联关系说明

近日，公司已完成收购成都楷码信息技术有限公司（曾用名：成都楷码科技股份有限公司，经分立改制后改名。以下简称“楷码信息”）100%股权。其中，楷码信息持有苏州维度 35%股权。

根据前期各方签署的协议约定，在完成上述股权收购事项后，公司将向苏州维度委派 2 名董事，其中一人为公司现任董事。根据相关法律法规及规范性文件的规定，苏州维度为公司关联方。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

### （一）关联交易的主要内容

公司2026年度与关联方发生的日常关联交易主要为向关联方销售产品、提供服务、劳务，接受关联人提供的产品、服务、劳务，向关联方承租房产及向关联方出租房产等。公司与关联方的交易属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据生产经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。

### （二）定价原则和交易价格

公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

### （三）关联交易协议签署情况

对于2026年度预计范围内发生的日常关联交易，在经公司股东会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）关联交易的必要性

公司与上述关联人提供的产品、服务、劳务主要是为了满足公司日常业务发展及生产经营的需要，有利于拓展公司业务、降低公司成本、提升公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩，具有一定的必要性。

关联方之间房产租赁主要是从生产经营的协同性和地域便利性角度考虑。上述预计的日常性关联交易，符合公司主营业务方向和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

## （二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。

## （三）关联交易的持续性

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖（或者被其控制）。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

综上所述，本次公司预计与关联方日常关联交易额度具备必要性，相关定价政策及交易安排公平公允，审议程序符合相关法律法规及公司制度文件的规定，不会对上市公司产生不利影响。

## 五、审议程序及相关意见

### （一）独立董事专门会议

经审核，独立董事发表意见如下：公司2025年1-11月日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。

2026年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定应回避表决。

### （二）审计委员会意见

经审议，董事会审计委员会认为：公司2026年度关联交易预计符合公司发展需要，是按照公平合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此，审计委员会全体成员同意并将议案提交公司董事会审议。

### （三）董事会意见

董事会同意公司2026年度预计与关联方发生购销产品、提供及接受劳务、出租及承租资产等日常关联交易，严格遵守公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，预计日常关联交易金额不超过人民币25,230.00万元。本议案尚需提请公司股东会审议，关联股东按相关法律、法规及《公司章程》的规定应回避表决。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日