

四川汇源光通信股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司全资子公司合肥源丰光电有限公司（以下简称“源丰光电”）根据业务经营需要，拟向关联法人芜湖安瑞光电有限公司（以下简称“安瑞光电”）销售产品、样品试制、采购服务，预计2026年度日常关联交易的总金额累计不超过9,015万元。

公司2026年度日常关联交易预计已经公司第十三届董事会2026年第一次独立董事专门会议及第十三届董事会第五次会议审议通过，该交易尚需提交公司股东会审议，关联股东泉州市晟辉投资有限公司（以下简称“泉州晟辉”）回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额（含税）	截至披露日已发生金额（含税）	上年发生金额（未经审计）
向关联人销售产品、商品，提供劳务	芜湖安瑞光电有限公司	销售车灯零配件、样品试制	参照市场公允价格双方协商确定	9,000.00	156.79	1,400.42

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(含税)	截至披露日已发生金额(含税)	上年发生金额(未经审计)
小计				9,000.00	156.79	1,400.42
接受关联人提供的劳务	芜湖安瑞光电有限公司	采购服务	参照市场公允价格双方协商确定	15.00		4.69
小计				15.00		4.69
合计				9,015.00	156.79	1,405.11

注：上年发生金额未经审计，最终数据以审计报告为准。

（三）上一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	实际发生金额(未经审计)	预计金额	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
向关联人销售产品、商品	芜湖安瑞光电有限公司	销售车灯零配件	1,400.42	2,000.00	100.00%	-29.98%	详见公司于2025年11月18日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-050）
小 计			1,400.42	2,000.00	100.00%	-29.98%	
接受关联人提供的劳务	芜湖安瑞光电有限公司	采购服务	4.69	30.00	100.00%	-84.38%	
小计			4.69	30.00	100.00%	-84.38%	
合计			1,405.11	2,030.00	100.00%	-30.78%	
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			1. 公司与关联方 2025 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计, 实际发生金额按照双方的签约情况及执行情况确定, 上述差异属于正常的经营行为, 具有一定合理性; 2. 公司 2025 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况, 交易根据市场原则定价, 交易价格公允、合理, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
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			2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异, 主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的,实际发生金额按照双方的签约情况及执行情况确定。上述交易根据市场原则定价, 交易价格公允、合理, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司名称：芜湖安瑞光电有限公司

统一社会信用代码：91340200556339018L

类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡文必

注册资本：77600万元人民币

住所：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号

经营范围：智能汽车照明系统，LED光源、LED车灯、可见光通讯产品，传感器，软件，后视镜，锁具，清洗器，汽车集成电路的研发、生产、销售及相关服务，电子产品、金属件、注塑件、橡胶件、包装物、模具及工装的研发、生产、销售和技术咨询服务，整车销售，普通货物道路运输，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止经营的商品和技术除外。（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）。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

序号	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1 月-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年（经审计）
1	总资产	306,370.01	302,379.41
2	净资产	119,551.76	103,883.11
3	营业收入	180,123.91	221,971.10
4	净利润	11,357.17	13,702.72

注：2024年度财务数据已经审计，2025年三季度财务数据未经审计。

(二) 关联关系说明

因交易对手方安瑞光电实际控股股东为福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”），三安集团为泉州晟辉唯一股东，而泉州晟辉持有公司5%股份。

因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，安瑞光电为公司的关联法人。

（三）关联方的履约能力分析

经查询，安瑞光电不属于失信被执行人，其依法存续，经营状况正常，财务状况良好，履约能力不存在重大风险。

三、关联交易内容

（一）关联交易主要内容

根据源丰光电生产经营需要，源丰光电向关联法人安瑞光电销售产品、样品试制、采购服务，销售产品、样品试制的价格主要参考市场价格，通过采购合同的方式对价格、交期、付款条件等进行约定，交易数量根据产量及安瑞光电的需求量以定制订单或协议的形式达成最终交易；为满足工艺及定制产品的独特功能需求，源丰光电接受安瑞光电提供相关服务，服务内容及价格根据具体需求确定。预计2026年度日常关联交易的总金额累计不超过9,015万元。

（二）关联交易定价

源丰光电与关联方安瑞光电之间交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则；交易价格以市场公允价格为基准，由双方协商确定，确保定价透明合理；双方的关联交易订单或协议，将根据业务经营情况在交易发生时签署，并在订单或协议中明确约定交易价款金额、付款安排和结算方式等，具体条款遵循公平原则，并严格按照双方签署的具体协议约定执行。相关交易不存在损害上市公司和中小股东合法利益的情形。

（三）关联交易协议的签署情况

双方未签署框架性销售协议，双方拟签署《采购合同》对价格、交期、付款条件等进行约定，在每次业务发生时按订单对具体产品型号及数量等要素进行确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、源丰光电与安瑞光电的日常关联交易是基于公司车载电子产品事业部整合公司资源，依托源丰光电与安瑞光电在车载照明、线束、连接器等业务的协同，拓展业务与市场规模，符合公司发展战略，有利于推动公司高质量发展，进一步提高公司综合竞争力和可持续发展。

2、上述日常关联交易是基于源丰光电日常生产经营产生的，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；收款条件符合公司客户应收账款及信用管理政策。不存在损害公司利益及中小股东合法权益的行为。

3、该关联交易能在短期内拓展市场，中期协同发展，具有一定的持续性，不影响公司独立性；本交易属于公司车载电子产品事业部依托源丰光电进行业务拓展，短期内公司主要业务不会因此项交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司于2026年1月15日召开第十三届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司本次关联交易事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，交易双方的交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则；交易价格以市场公允价格为基准，由双方协商确定，确保定价透明合理，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1. 第十三届董事会第五次会议决议；
2. 第十三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议纪要。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十五日