

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2021-116 号

光一科技股份有限公司

关于关联交易的补充说明公告

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。

光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）于 2021 年 12 月 9 日披露《关于收到江苏证监局警示函的公告》（公告编号 2021-114），因公司未按规定披露关联方及关联交易事项，中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）对相关责任人出具警示函措施的决定。现将关联交易具体内容补充说明如下：

一、与荆州市华茂置业有限公司的关联交易

1、公司基本情况：

名称：荆州市华茂置业有限公司

注册资本：10000 万元

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2017 年 6 月 22 日

经营范围：房地产开发、经营；基础设施及酒店项目的建设、运营管理；物业管理、物业服务；房屋租赁；建筑材料、电线电缆、五金产品销售。（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）

2、发生关联交易情况：

荆州市华茂置业有限公司（以下简称“华茂置业”）控股股东为黄山华茂兴业置业有限公司（以下简称“华茂兴业”），原实际控制人为施华，2019 年 9 月 3 日实际控制人变更为周军。公司全资子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）分别于 2017 年 12 月、2018 年 9 月与华茂置业签订配电设施销售合同与供配电工程施工合同，截至 2020 年 12 月 1 日，华茂置业拖欠索瑞电气货款 2,430.63 万元，双方于 2020 年 12 月 31 日签订抵账协议，华茂置业将其名下的房屋、商铺合计金额 993.87 万元作价抵扣所欠款项，具体情况如下：

单位：万元

年份	交易金额	回款金额	抵债金额	期末余额
2017年	1,400.63	-	-	1,400.63
2018年	2,580.00	-	-	3,980.63
2019年	-	1,550.00	-	2,430.63
2020年	-	-	993.87	1,436.76
合计	3,980.63	1,550.00	993.87	-

另外，因2019年9月3日华茂兴业实际控制人由施华变更为周军，周军系索瑞电气董事长任昌兆胞弟，因此索瑞电气与华茂置业存在关联关系，故2019年华茂置业成为本公司关联方。

二、与江苏新宇能电力科技有限公司的关联交易

1、公司基本情况：

名称：江苏新宇能电力科技有限公司

注册资本：10062.5万元

企业类型：有限责任公司

成立时间：1998年2月26日

经营范围：电子和电力仪器仪表的生产与销售；销售自产产品（产品30%出口）；LED照明与通讯产品的生产与销售；电器装置设备的生产与销售；流量仪表的生产与销售；光纤与光纤通讯设备的生产与销售；风力发电设备、太阳能电池、并网系统产品的生产与销售；电动汽车充电桩、电力设备的生产与销售。（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）

2、发生关联交易情况：

因业务发展需要，公司全资子公司江苏苏源光一科技有限公司（以下简称“苏源光一”）于2020年5月27日至2020年12月4日与江苏新宇能电力科技有限公司（以下简称“江苏新宇能”）签订相关表计的采购合同。2020年采购表计框架合同共计631.07万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）相关规定，上市公司与关联法人发生的交易金额在300万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当及时披露。公司2019年经审计净资产为107,849万元，因此2020年交易金额已超出信息披露的标准。

公司未能对上述关联交易及时进行信息披露，一方面因工作人员的疏忽，另一方面，由于公司时任董事长、总裁龙昌明先生在日常工作管理中，未足够识别

关联交易，导致上述关联交易未提报董事会审议，亦未进行披露。

在后期工作中，公司将及时对相关人员进行专业知识的培训学习，加强对人员业务能力的培养。杜绝此类事件的再次发生。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2021年12月13日