

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2023-110

三安光电股份有限公司 关于增加 2023 年度关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易按照公平、公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司召开的第十届董事会第三十一次会议、第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十八次会议、第十一届监事会第二次会议，预计2023年度公司与各关联方关联交易总额为39,456.90万元（该事项具体内容详见公司于2023年4月28日、2023年8月5日公告刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站）。

（二）本次增加关联交易情况

公司Mini LED芯片国际化拓展取得进展，获得知名日本背光客户批量应用。根据公司业务规划，公司将向Cree Venture LED Company Limited（以下简称“Cree Venture LED”）销售Mini LED产品预计金额100万美元/月，后续销售金额将随业务进展调增。Cree Venture LED为公司参股49%的子公司，本次交易构成关联交易。

2023年12月1日，公司召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过公司关于增加2023年度关联交易的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会行使关联

交易决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项进行了事前审查认可，并于2023年11月30日召开2023年第二次独立董事专门会议对该事项进行审议且发表了独立意见：公司本次增加关联交易是根据公司目前业务开展实际需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意公司增加本次关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：Cree Venture LED Company Limited

法定代表人：ONG TEIK KOOI

注册资本：USD10,000,000

公司类型：有限公司

主要经营范围：半导体和电子元件贸易

地址：6/F, Green 18, 18 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, Hong Kong

（二）与公司的关联关系

Cree Venture LED为公司参股49%的子公司。

（三）履约能力分析

公司与Cree Venture LED之间发生关联交易是公司业务开展的需要。Cree Venture LED资信情况良好，具备充分的履约能力，且产品销售给知名客户，回款有保障，关联方向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方交易按照市场价格定价，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合交易各方自身的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易是基于正常的业务往来，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，符合各方经营发生的需要。

交易双方遵循自愿、平等、互惠互利的原则，定价公允，有利于公司持续稳

定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不依赖上述关联交易。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2023年12月2日