

**苏州天禄光科技股份有限公司**  
**关于与南京六建建设集团有限公司**  
**签订《建设工程施工合同》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。

**特别提示：**

- 1、合同的生效条件：本合同自签订之日起生效。
- 2、合同的风险及不确定性：除不可抗力因素之外，合同双方均不存在合同履行能力的风险。
- 3、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。

**一、合同签署概况**

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于与南京六建建设集团有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》，为满足公司生产经营所需，公司与南京六建建设集团有限公司（以下简称“南京六建”）签订了《建设工程施工合同》，拟由南京六建承包公司新建厂房的建设工程，合同总金额为14,260万元。同时，董事会授权公司管理层签署施工合同及后续的相关文件，对合同履行过程进行监督及管理。

本次合同签署事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**二、交易对手方介绍**

**1、交易对手方基本情况**

- (1) 名称：南京六建建设集团有限公司
- (2) 性质：有限责任公司
- (3) 住所：南京市高淳区淳溪街道镇北路29号

(4) 注册资本：30090万元人民币

(5) 经营范围：承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务；市政公用、水利水电工程施工总承包；钢结构、地基基础、古建筑、机电安装、建筑装饰装饰、起重设备安装工程专业承包；建筑行业甲级：承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务；从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；承包境外房屋建筑工程施工总承包及境内国际招标工程和上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）许可项目：建筑劳务分包（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：园林绿化工程施工；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；门窗制造加工；土石方工程施工（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）。

(6) 关联关系：南京六建建设集团有限公司与公司不存在关联关系

## 2、最近三年公司与交易对手方发生的交易情况

2021年-2023年，公司与南京六建（曾用名为南京市第六建筑安装工程有限责任公司、南京市第六建筑安装工程公司）的交易金额分别为293.12万元、4.22万元及0.46万元（未经审计），主要为公司厂房、研发实验室工程建设改造等。公司与南京六建合作近十年，是公司各期厂房的主要施工方。

除上述业务外，公司及子公司最近三年与交易对手方未发生其他业务往来。

## 3、履约能力

截至目前，南京六建存在一笔金额为14.90万元的失信被执行案件，案号（2023）皖0223执3170号，执行依据文号（2023）皖02民终508号；存在六笔作为被执行人的案件，合计金额为2,681.93万元。上述事项涉及金额较小，且南京六建与公司多年来保持较好的业务关系，在公司所在地具有多年项目经验，具备履行合同义务的能力。

### 三、合同的主要内容

发包人：苏州天禄光科技股份有限公司

承包人：南京六建建设集团有限公司

工程名称：苏州天禄光科技股份有限公司新建1#厂房、2#门卫、3#开闭所、4#仓库（甲类）、5#事故收集池。

工程地点：苏州市相城区黄埭镇旺庄路西、善角浜路北。

资金来源：自筹

工程内容：1#厂房、2#门卫、3#开闭所、4#仓库（甲类）、5#事故收集池。

质量标准：质量合格、符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013标准。

合同价款：人民币（大写）壹亿肆仟贰佰陆拾万元整（¥142,600,000元）

定价依据及结算方式：固定单价合同，最终完成工程量经发包人与承包人共同核实的工程量进行结算。

生效条件：本合同自签订之日起生效。

### 四、对公司的影响

本合同的签署将有利于满足公司经营生产所需，符合公司战略发展规划，不会对公司未来年度的经营业绩产生重大影响。本合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、风险提示

合同条款中已对合同范围、合同价格、生效条件等内容做出了明确约定，合同双方均具有履约能力，但由于项目施工有一定周期，在合同履行过程中如果受到市场、政治、环境等不可预计或不可抗力等因素的影响，存在工期延误、不能按时竣工、验收等风险，敬请投资者注意投资风险。

### 六、合同的审议程序

公司于2024年1月24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于与南京六建建设集团有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》，同意公司与南京六建建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》。

### 七、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、《建设工程施工合同》。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2024年1月25日