

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

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

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）于2024年4月16日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张云先生及其一致行动人邹东伟先生、李建革先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于2024年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

公司于2024年5月10日召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，关联股东张云先生、邹东伟先生、李建革先生回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司于2024年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。

2024年8月27日公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会审议议案时，关联董事张云先生、邹东伟先生、李建革先生已回

避表决。此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，以上议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次调整日常关联交易额度预计金额和类别

单位：万元

关联方	关联交易类别	2024 年原预计金额（不含税）	本次拟调整预计额度	本次调整后 2024 年度预计额度	2024 年 1-7 月实际发生的交易金额	本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度的原因
江苏源氢新能源科技股份有限公司	采购商品	100.00	900.00	1000.00	101.70	公司产品开发及试验增加所致
	房屋租赁	100.00	-40	60.00	31.50	源氢新能源研发楼及部分车间已完工

除上述关联交易事项预计金额进行调整外，其他已公告的关联交易事项预计金额不变。

二、关联人基本情况和关联关系

公司名称：江苏源氢新能源科技股份有限公司（以下简称“源氢新能源”）

成立时间：2022 年 1 月 24 日

统一社会信用代码：91320400MA7G74LW9R

注册资本：40,000.00 万元

法定代表人：徐斌

企业性质：股份有限公司（非上市）

企业住所：常州市武进区礼嘉镇武进东大道 625 号

经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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)

关联关系：源氢新能源系公司参股公司，公司持有其 25%的股权，为第一大股东，同时公司董事长兼总经理张云先生任源氢新能源董事职务。

主要财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日，源氢新能源总资产为 37,936.67 万元、净资产为 37,631.02 万元；2024 年上半年净利润 -1,214.27 万元。

履约能力分析：源氢新能源资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。与公司发生的相关关联交易均按合同执行，公司将根据业务开展情况就预计发生的日常关联交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方源氢新能源购买材料。相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并结合市场同类价格情况协商确定交易价格。

(二) 关联交易协议签署情况

本次日常关联交易年度预计调整事项经董事会、股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

(二) 关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日