

天通控股股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额及 预计 2025 年度日常关联交易的公告

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：

●天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

●公司的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

2024 年 12 月 25 日，公司九届十次董事会审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在董事会召开前已取得了公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本次调整主要是根据 2024 年 1-11 月实际业务发生情况，对公司九届六次董事会审议通过的 2024 年度日常关联交易预计中部分关联方的交易金额进行调整，以及基于审慎考虑，对公司与拟新增关联方发生的日常交易金额进行追溯调整，预计总额由 19,845 万元调整为 39,415 万元。本次调整后，公司 2024 年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计归母净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议。

根据公司生产经营需要，2025 年度公司日常关联交易预计总额为 39,073 万元，占公司最近一期经审计归母净资产绝对值的 4.81%，占公司 2024 年 9 月底归母净资产的 4.88%，无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次调整情况及 2024 年 1-11 月实际发生的日常关联交易情况

本次调整及 2024 年 1-11 月公司和子公司与关联方实际发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2024 年原预计金额	本次调整金额	调整后 2024 年度预计金额	2024 年 1-11 月实际发生金额（未经审计）	调整原因
采购 商品 和接 受劳 务	浙江天菱机械贸易有限公司	技术及商标使用费	200	-150	50	50.00	
		备品备件	60	-60	0	0	
	昱能科技股份有限公司	材料采购、水电及管理费	150		150	71.55	
	海宁瑞美科技有限公司	水电及管理费	1,100		1,100	472.75	
	成都八九九科技股份有限公司	微波产品	500		500	73.90	
	杭州轻舟科技有限公司	材料		30	30	27.45	
	徐州美兴光电科技有限公司	接受劳务		100	100	96.00	注 1
	小计		2,010	-80	1,930	791.65	
销售 商品 和提 供劳 务	浙江天菱机械贸易有限公司	压机及设备、修理费	600	-500	100	62.67	
	昱能科技股份有限公司	加工服务、材料及成品销售、水电及管理费、住宿费等	10,020	-4,520	5,500	4,832.63	注 2
	浙江嘉康电子股份有限公司	备品备件	150		150	53.16	
	天通瑞宏科技有限公司	磁业产品、微波产品及水电费等	4,520		4,520	2,905.12	
	博为科技有限公司及其子公司	材料销售、水电及管理费	20		20	4.62	
	芯盟科技有限公司	水电费	30		30	3.96	
	崇义章源钨业股份有限公司	压机配件	200	-150	50	0.62	
浙江艾科半导体设备有限公司	水电及管理费	10		10	0.16		

		技术服务费	100	-100	0	-	
	成都八九九科技股份有限公司	技术开发费、磁芯产品	350		350	21.98	
	上海新硅聚合半导体有限公司	蓝宝石、压电晶片	1,510	-1000	510	344.30	
	浙江艾微普科技有限公司	技术服务费	100	-100	0	0	
	徐州美兴光电科技有限公司	蓝宝石、设备租赁	-	24,500	24,500	22,393.92	注 1
		水电汽	-	1,500	1,500	1,328.25	
	小计		17,610	19,630	37,240	31,951.39	
其他	博为科技有限公司及其子公司	房屋出租	70		70	48.60	
	芯盟科技有限公司	房屋出租	30		30	0.62	
	天通瑞宏科技有限公司	房屋出租	15		15	7.87	
	浙江艾科半导体设备有限公司	房屋出租	110		110	51.30	
	徐州美兴光电科技有限公司	房屋出租	-	20	20	8.91	
	小计			225	20	245	117.30
合计			19,845	19,570	39,415	32,860.34	

注 1: 2024 年 12 月 20 日, 经公司总裁办公会议同意, 公司拟向徐州同鑫光电科技股份有限公司 (以下简称“徐州同鑫”) 增资人民币 4,000 万元, 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定, 本次增资金额未达到披露标准。本次增资完成后, 公司拟向其委派董事, 徐州同鑫将成为公司关联方, 而徐州美兴光电科技有限公司为徐州同鑫的全资子公司, 将同属于公司新增关联方。基于审慎考虑, 公司对与拟新增关联方 2024 年度发生的交易予以追溯确认。风险提示: 截至本公告披露日, 上述增资协议尚未完成签署, 故存在不确定因素, 后续若出现变化, 公司将及时履行信息披露义务, 请投资者注意投资风险。

注 2: 由于市场需求变化, 导致产品需求变更及交易金额下降。

注 3: 公司及子公司 2024 年 1-11 月实际发生金额未经审计, 年度最终数据以审计报告为准。

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2024 年 1-11 月实际发生的关联交易情况, 结合公司 2025 年经营情况预测, 2025 年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计金额为 39,073 万元。具体如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2025 年度预计金额	占同类业务比例(%)	2024 年 1-11 月发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购	昱能科技股份有限公司	材料采购、水电及管理费	市场价	75	0.03	71.55	0.03	

商品和接受劳务	海宁瑞美科技有限公司	水电及管理费	市场价	900	0.34	472.75	0.19	
	成都八九九科技股份有限公司	微波产品	市场价	308	0.12	73.90	0.03	
	海宁智慧港科技管理有限公司	水电、管理费、房租	市场价	1,604	0.60	0	0	
	杭州轻舟科技有限公司	材料	市场价	1,000	0.38	27.45	0.01	
	徐州美兴光电科技有限公司	接受劳务	协议价	80	0.03	96.00	0.04	
	小计				3,967		741.65	
销售和提供劳务	昱能科技股份有限公司	加工服务、材料及成品销售、水电及管理费、住宿费等	市场价	6,000	2.39	4,832.63	2.10	
	浙江嘉康电子股份有限公司	备品备件	市场价	150	0.06	53.16	0.02	
	天通瑞宏科技有限公司	磁业产品、微波产品及水电费等	市场价	8,213	3.27	2,905.12	1.26	客户端产能增长
	博为科技有限公司及其子公司	材料销售、水电及管理费	市场价	10		4.62		
	崇义章源钨业股份有限公司	压机配件	市场价	100	0.04	0.62		
	浙江艾科半导体设备有限公司	水电及管理费	市场价	20	0.01	0.16		
	成都八九九科技股份有限公司	技术开发费、磁芯产品	市场价	682	0.27	21.98	0.01	
	上海新硅聚合半导体有限公司	蓝宝石、压电晶片	市场价	1,000	0.40	344.30	0.15	客户端产能增长
	徐州美兴光电科技有限公司	蓝宝石、设备租赁	市场价	16,020	6.38	22,393.92	9.72	
		水电汽	市场价	2,742	1.09	1,328.25	0.58	
小计				34,937		31,884.76		
其他	博为科技有限公司及其子公司	房屋出租	租赁合同	30	0.01	48.60	0.02	
	天通瑞宏科技有限公司	房屋出租	租赁合同	11		7.87		
	浙江艾科半导体设备有限公司	房屋出租	租赁合同	110	0.04	51.3	0.02	
	徐州美兴光电科技有限公司	房屋租赁	租赁合同	18	0.01	8.91		
	小计				169		116.68	
合计				39,073		32,743.09		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、上海新硅聚合半导体有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

统一社会信用代码：91310114MA1GXJXT25

成立时间：2020-12-22

注册地址：上海市嘉定区新徕路 168 号 2 幢 2 层 A 区

法定代表人：李炜

注册资本：37233.3333 万元人民币

大股东：上海硅产业集团股份有限公司

经营范围：一般项目：从事单晶压电薄膜晶圆的生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路器件设计及服务；集成电路材料、器件销售。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司持有其 3.581% 的股权，且公司董事长在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 (未审计)	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月 (经审计)
总资产	56,549	51,309
净资产	23,508	27,374
营业收入	2,908	1,512
净利润	-3,866	-4,768

2、昱能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

统一社会信用代码：91330400551779794Q

成立时间：2010 年 3 月 24 日

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢

法定代表人：凌志敏

注册资本：15627.7435 万元人民币

主要股东：凌志敏、罗宇浩、天通高新集团有限公司

经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

关联关系：公司控股股东及实际控制人为该公司的股东，公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日/2024年1-9月 (未审计)	2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计)
总资产	487,947.12	474,986.06
净资产	369,892.18	370,304.11
营业收入	153,328.09	142,014.00
净利润	14,945.81	22,022.30

3、崇义章源钨业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91360700160482766K

成立时间：2000年2月28日

注册地址：江西省赣州市崇义县城塔下

法定代表人：黄世春

注册资本：120141.7666万元人民币

实际控制人：黄泽兰

经营范围：许可项目：矿产资源勘查，非煤矿山矿产资源开采，国营贸易管理货物的进出口，检验检测服务，水力发电，木材采运（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，有色金属压延加工，稀有稀土金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，表面功能材料销售，金属工具制造，金属工具销售，常用有色金属冶炼，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属丝绳及其制品制造，金属丝绳及其制品

销售，资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），生产性废旧金属回收，再生资源加工，再生资源销售，金属废料和碎屑加工处理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，模具制造，模具销售，机械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），通用设备制造（不含特种设备制造），软件开发，软件销售，人工造林（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：公司独立董事在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日/2024年1-9月 (未审计)	2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计)
总资产	501,863.58	487,576.53
净资产	211,664.49	204,316.7
营业收入	282,308.00	340,048.69
净利润	14,658.04	14,395.67

4、浙江嘉康电子股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330400146462742T

成立时间：2000年3月27日

注册地址：浙江省嘉兴市嘉杭路1086、1188号

法定代表人：陶锋焯

注册资本：5360万元人民币

实际控制人：张茂水

经营范围：电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。

关联关系：本公司持有其7.95%的股权，公司监事在该公司担任董事、公司董事长过去12个月在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日/2024年1-9月 (未审计)	2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计)
总资产	35,606.44	35,018.99
净资产	26,844.88	26,815.22
营业收入	17,104.87	21,571.20
净利润	1,604.13	1,719.13

5、天通瑞宏科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330481MA29F50A6Y

成立时间：2017年4月6日

注册地址：浙江省海昌街道谷水路306号1幢（东）

法定代表人：沈瞿欢

注册资本：23850万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：从事电子、节能及环保领域内的技术研发、技术咨询服务；电子元件及组件、电力电子元器件的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东，公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日/2024年1-9月 (未审计)	2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计)
总资产	67,715.02	51,530.46
净资产	16,710.07	1,249.77
营业收入	11,271.50	6,771.66
净利润	-14,539.70	-16,076.69

6、博为科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330402313523443J

成立时间：2014年8月11日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路306号2幢201室

法定代表人：何茂平

注册资本：6750.2277万元人民币

实际控制人：何茂平

经营范围：通信系统设备及配件的研发、生产、销售、维修；软件开发；信息系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品的销售；信息技术咨询；从事进出口业务。

关联关系：公司控股股东和董事叶时金先生为该公司股东，且公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日/2024年1-9月 (未审计)	2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计)
总资产	19,777.27	24,051.02
净资产	10,655.27	11,983.26
营业收入	9,528.35	20,335.55
净利润	-1,327.01	2,030.32

7、海宁瑞美科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330481MA2B8ULQ2G

成立时间：2017年12月8日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区谷水路306号2幢121室

法定代表人：李明锁

注册资本：16000万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成

电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口；工程管理服务；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；五金产品零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；报关业务；进出口代理(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)。许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计(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)。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日/2024年1-9月 (未审计)	2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计)
总资产	63,535.42	56,757.34
净资产	13,969.72	14,168.77
营业收入	3,606.76	3,198.82
净利润	-199.05	-295.16

8、成都八九九科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91510124677182758R

成立时间：2008年8月4日

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港望丛东路818号

法定代表人：周克宏

注册资本：2758.1万元人民币

实际控制人：成都市博鑫科技合伙企业（有限合伙）

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；通信设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；光电子器件制造；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口（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：该公司为本公司的联营公司，公司持有其 26.41%的股权，公司董事会秘书担任该公司董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日/2024年1-9月 (未审计)	2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计)
总资产	17,450.05	16,520.38
净资产	13,899.52	13,971.47
营业收入	4,521.51	6,787.83
净利润	617.58	1,109.97

9、浙江艾科半导体设备有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91330481MA2CXN362E

成立时间：2019年11月18日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路127号内12幢

法定代表人：刘温志

注册资本：1250万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：半导体设备研发、制造、销售及服务；半导体技术咨询与服务；机电商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日/2024年1-9月 (未审计)	2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计)
----	-------------------------------	---------------------------------

总资产	6,936.62	4,502.16
净资产	121.33	-884.55
营业收入	4,077.23	1,085.83
净利润	1,005.88	-1,073.88

10、杭州轻舟科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330110MA27XW24XE

成立时间：2016-06-08

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心 2 幢 8 层 8011 室

法定代表人：马兴

注册资本：1176.4706 万元人民币

控股股东：杭州轻舟云帆科技合伙企业（有限合伙）

经营范围：技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让；计算机软硬件、电子商务技术、网络信息技术；批发、零售：计算机软硬件；企业管理咨询、商务信息咨询（除证券、期货）；人才供求信息收集、整理、储存、发布和咨询服务、人才推荐、人才招聘（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）

关联关系：该公司为公司全资孙公司天通新环境技术有限公司的联营公司，持有其 15% 的股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 (未审计)	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月 (经审计)
总资产	3,074.30	2,482.41
净资产	2,049.18	2,165.24
营业收入	1,708.12	1,268.31
净利润	-116.06	-272.06

11、海宁智慧港科技管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330481MADY3QUD62

成立时间：2024年8月30日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区谷水路306号

法定代表人：沈建松

注册资本：1000万人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；电力电子元器件销售；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口；工程管理服务；建筑装饰材料销售；数字技术服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；五金产品零售；报关业务；进出口代理(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)。许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计(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)。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

12、徐州美兴光电科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320301MA224UNJ8W

成立时间：2020年8月5日

注册地址：徐州经济技术开发区杨山路98号

法定代表人：姚志炎

注册资本：25000万元人民币

控股股东：徐州同鑫光电科技股份有限公司

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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：电子专用材料研发；光电子器件销售；电子元器件制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）

自主开展经营活动)

关联关系：公司同意向其控股股东增资入股并委派董事，属于公司未来 12 个月内的关联方。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 (未审计)	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月 (经审计)
总资产	46159.48	37,693.99
净资产	7316.48	6430.45
营业收入	28080.25	27947.61
净利润	886.03	-2347.05

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联方依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来较大风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

关联交易定价结算以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日