

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、接受劳务	6,820,000.00	339,558.45	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	4,080,000.00	994,846.88	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响。
委托关联方销售产品、商品				

接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	办公室及厂房租赁、物业管理费、水电网络费等	1,500,000.00	301,369.75	公司向关联方承租办公室及厂房，免租期于2024年12月31日到期，将于2025年1月1日向关联方缴纳对应租金。基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响。
合计	-	12,400,000.00	1,635,775.08	-

注：上表中 2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额尚未经审计。

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

序号	关联方名称	注册地址	法定代表人	主营业务	关联关系
1	天通控股股份有限公司	浙江省海宁市盐官镇建设路1号	潘正强	电子材料（包含磁性材料与部品，蓝宝石、压电晶体等晶体材料）的研发、制造和销售；高端装备（包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备）的研发、制造和销售	公司第二大股东（持股比例26.41%），且公司董事在天通控股股份有限公司担任高管
2	浙江天通电子信息材料研究院有限公司	浙江省嘉兴市海宁市硖石街道水月亭东路500号鹃湖科技创新园18幢	张瑞标	工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、检验检测服务	公司第二大股东控制的企业
3	天通日进精密技术有限公司	浙江省海宁经济开发区双联路129号6号楼	苏静洪	半导体材料专用设备的技术开发、制造和销售；新能源材料专用设备的技术开发、制造、销售；电子工业专用设备的制造、销售；机电设备的软件开发与应用、技术咨询与服务；从事各类商品及技术的进出口业务	公司第二大股东的全资孙公司

4	天通精美科技有限公司	浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路306号-A18	金雪晓	电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；通信设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设备制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务	公司第二大股东的全资孙公司
5	博为科技有限公司（简称“博为科技”）	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	何茂平	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	公司第二大股东的控股股东及董事为博为科技的股东，且副董事长兼总裁担任博为科技董事
6	海宁智慧港科技管理有限公司	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	沈建松	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；信息咨询服务等	与公司第二大股东为同一实际控制人

2、交易内容

公司 2025 年日常性关联交易预计金额 12,400,000.00 元，其中关联采购 6,820,000.00 元、关联销售 4,080,000.00 元、其他关联交易 1,500,000.00 元，明细如下：

序号	关联方交易类型	交易内容	关联方名称	2025 年预计金额（元）
1	出售产品	微波电子器组件	天通控股股份有限公司	3,000,000.00
2	出售产品	磁性电子元器件	天通日进精密技术有限公司	80,000.00
3	出售产品	磁性电子元器件	博为科技有限公司	1,000,000.00
4	购买原材料	磁性电子元器件	天通控股股份有限公司	5,500,000.00
5	办公室及厂房租赁、物业管理费、水电网络费等	办公室及厂房租赁、物业管理费、水电网络费等	海宁智慧港科技管理有限公司	1,500,000.00
6	购买技术服务等	技术服务等	浙江天通电子信息材料研究院有	320,000.00

			限公司	
7	购买原材料	PCBA 板子贴片等	天通精美科技有 限公司	1,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议并通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。关联董事冯燕青回避表决，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均会按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，将会根据公司的实际业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易将按照市场公允价格为依据，遵循公平、公

开、公正的原则，不存在损害公司和其他投资利益的情形。

六、 备查文件目录

《成都八九九科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都八九九科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日