

南京华脉科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

1、2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议，关联董事胥爱民先生回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，届时关联股东胥爱民将在2024年度股东会上对此议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

经全体与会独立董事审议，公司及下属子公司与关联方发生经营方面关联交易，2025年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。交易事项定价公允，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，不影响公司的独立性和持续经营能力，符合法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述事项，并将该议案提交董事会审议，届时关联董事将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年与关联方实际发生各类关联交易共计9,255.85万元，较期初预计金

额减少7,992.15 万元，主要系市场行情发生变化原预计业务量减少，购买原材料未达预期所致。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/ 接受劳务	江苏亨通光纤科技有限公司	6,800	3,088.96	市场行情变化，原预计业务量减少。
	边缘智能研究院南京有限公司	3	60.44	
	苏州亨利通信材料有限公司	2,500	1,072.30	市场行情变化，原预计业务量减少。
	江苏亨通光电股份有限公司	100	12.43	
	广东亨通光电科技有限公司	10	28.53	
	江苏亨通电力智网科技有限公司	200		
	苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	7	6.58	
	江苏亨通线缆科技有限公司	100	4.20	
	沈阳亨通光通信有限公司	10		
	浙江东通光网物联科技有限公司	-	9.17	
	江苏亨通光导新材料有限公司	6,200	1,344.89	市场行情变化，原预计业务量减少。
	江苏南方光纤科技有限公司	-	1.18	
	江苏亨芯石英科技有限公司	10		
	江苏亨通数字智能科技有限公司	-	9.04	
	江苏亨通国际物流有限公司	-	116.24	
	江苏亨通投资控股有限公司	-	4.50	
	亨通慧充众联科技有限公司	-	0.50	
	亨通集团有限公司	-	28.84	
		小计	15,940	5,787.80
销售产品/ 提供劳务	江苏亨通光电股份有限公司	500	498.18	
	浙江东通光网物联科技有限公司	-	0.35	
	江苏南方光纤科技有限公司	50	7.78	
	江苏亨通光纤科技有限公司	547	615.6	市场行情发生变化，原预计光纤着色加工业务有所上升。

	江苏亨通光纤科技有限公司	-	350.46	光纤销量增加
	广东亨通光电科技有限公司	-	482.61	光缆销量增加
	沈阳亨通光通信有限公司	-	39.13	
	成都亨通光通信有限公司	-	63.98	
	亨通国际工程建设有限公司	-	1.95	
	江苏亨通智能装备有限公司	-	4.42	
	小计	1,097	2,064.47	
向 关 联 人 租 赁	内蒙古亨通光学材料有限公司	-	25	
	小计	-	25	
向 关 联 人 提 供 租 赁	江苏亨通光纤科技有限公司	-	1,182.43	业务增加，增加光纤厂房设备租赁。
	南京华脉汽车部件制造有限公司	200	186.63	
	南京华脉信息产业集团有限公司	11	9.52	
	小计	211	1,378.58	
合计		17,248	9,255.85	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2025 年与关联方发生的各类关联交易不超过 63,547 万元，明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）	2024 年实际发生金额
采购商品/接受劳务	江苏亨通光纤科技有限公司	8,000	2,715.02	3,088.96
	江苏亨通光导新材料有限公司	14,000		1,344.89
	广东亨通光电科技有限公司	1,000		28.53
	沈阳亨通光通信有限公司	5,000	12.45	-
	江苏亨通线缆科技有限公司	100		4.2
	江苏亨通光电股份有限公司	300	0.46	12.43
	苏州亨利通信材料有限公司	3,500	667.51	1,072.30
	苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	7	2.15	6.58

	浙江东通光网物联科技有限公司	100		9.17
	边缘智能研究院南京有限公司	40		60.44
	成都亨通光通信有限公司	1000	38.06	0
	江苏南方光纤科技有限公司	30		1.18
	江苏亨通数字智能科技有限公司	8		9.04
	江苏亨通国际物流有限公司	1500	57.51	116.24
	江苏亨通投资控股有限公司	10		4.5
	亨通慧充众联科技有限公司	1		0.5
	亨通集团有限公司	50	8.92	28.84
	小计	34,646	3,502.08	5,787.80
销售产品/提供劳务	江苏亨通光电股份有限公司	3,000	0.88	498.18
	江苏亨通光纤科技有限公司	5,000	41.52	966.06
	江苏南方光纤科技有限公司	3,000		7.78
	广东亨通光电科技有限公司	3,000	11.16	482.61
	沈阳亨通光通信有限公司	3,000	83.10	39.13
	成都亨通光通信有限公司	3,000		63.98
	江苏亨通线缆科技有限公司	3,000	35.27	-
	亨通国际工程建设有限公司	10		1.95
	江苏亨通电力智网科技有限公司	100		-
	浙江东通光网物联科技有限公司	2000	15.37	0.35
	江苏亨通智能装备有限公司	3000		4.42
	小计	28,110	187.29	2,064.47
向关联人租赁	内蒙古亨通光学材料有限公司	80	11.47	25
	小计	80	11.47	25
向关联人提供租赁	江苏亨通光纤科技有限公司	500		1,182.43
	南京华脉汽车部件制造有限公司	200	46.66	186.63
	南京华脉信息产业集团有限公司	11	2.38	9.52
	小计	711	49.04	1,378.58
合计		63,547	3,749.88	9,255.85

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

序号	公司名称	公司类型	法定代表人	统一社会信用代码	成立日期	注册资本	注册地址	主营业务	财务状况
1	江苏亨通光电股份有限公司	股份有限公司 (上市)	张建峰	91320500608296911W	1993年 6月5日	246673.4657 万元人民币	江苏省吴江区 七都镇亨通大 道88号	光纤光缆、电力电缆，特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、光缆金具或铁附件、电子元器件、输配电及控制设备、光器件及传感、通信设备、光纤传感、水声、物联网器件等；	截至2024年9月30日，总资产649.16亿元，净资产283.00亿元；2024年1-9月实现营业收入423.99亿元，净利润23.15亿元。
2	江苏亨通光纤科技有限公司	有限责任公司	刘振华	913205097344236439	2002年 2月1日	8800万美元	吴江经济技术开发区亨通路 100号	生产单模、多模及特种光纤、光电器件，销售自产产品。	截止2024年9月30日，总资产230,228.25万元，净资产为60,953.42万元；2024年1-9月份实现营业收入112,548.28万元，净利润8,265.93万元。
3	江苏亨通光导新材料有限公司	有限责任公司	刘振华	91320509MA1MFKT93Y	2016年 2月29日	259029.040004 万元人民币	吴江经济技术开发区古塘路 以南	光纤预制棒、光纤、光缆、光学器件研发、生产、销售，危险化学品经营。	截止2024年9月30日，总资产490,164.58万元，净资产463,632.07万元；2024年1-9月份实现营业收入110,353.92万元，净利润21,723.38万元。
4	广东亨通光电科技有限公司	有限责任公司	张海林	91441900553646549M	2010年 4月19日	15000万元 人民币	广东省东莞市 松山湖园区工 业北路10号	光纤、光缆、特种通信线缆、电力电缆、光器件、电子元器件、通信设备的研发、产销；通信工程施工等。	/
5	沈阳亨通光通信有限公司	有限责任公司	张建峰	91210112738658810C	2002年 5月28日	10000万元 人民币	沈阳市浑南新 区科幻路6号	光纤光缆、电力电缆、特种通信电缆、光纤拉丝等。	/
6	苏州亨利通信材料	有限责任公司	姚福荣	91320509673912549T	2008年 3月28日	6500万元 人民币	苏州市吴江区 七都镇亨通大	钢塑复合带、铝塑复合带、护套料、电缆盘具生产销售；通	截止2024年9月30日，总资产67,029.40万元，

	有限公司						道 88 号（江苏亨通线缆科技有限公司内）	信电缆、通信设备及配件销售等。	总负债 40,946.95 万元，净资产 26,082.45 万元；2024 年 1-9 月份实现营业收入 83,851.92 万元，净利润 3,323.50 万元。
7	成都亨通光通信有限公司	有限责任公司	赵坤祥	91510112788126695L	2006 年 5 月 16 日	3500 万元人民币	四川省成都经济技术开发区北京路 399 号	光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；安防设备制造；安防设备销售；电线、电缆经营；计算机软硬件及外围设备制造等。	截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 44,281.79 万元，净资产 32,567.57 万元；2024 年 1-9 月份实现营业收入 35,192.50 万元，净利润 4,061.09 万元。
8	江苏亨通线缆科技有限公司	有限责任公司	姚福荣	913205096689971972	2007 年 11 月 20 日	69000 万元人民币	苏州市吴江区七都镇亨通大道 88 号	通信电缆、特种电缆、铁路信号电缆、铁路特种线缆、电气装备用电线电缆、电力电缆等生产和销售。	截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 455,432.52 万元，净资产 273,756.64 万元；2024 年 1-9 月份实现营业收入 271,397.24 万元，净利润 16,694.76 万元。
9	江苏亨通电力智网科技有限公司	有限责任公司	马军	91320509748740973R	2003 年 5 月 13 日	17027.933 万元人民币	江苏省苏州市吴江区七都工业区	电气化铁路设备和器材（铜及铜合金接触线、铜及铜合金绞线及相关金具、电缆及电缆附件及智慧铁路相关产品）的研发、设计与制造等；	截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 129,567.87 万元，净资产 39,788.15 万元；2024 年 1-9 月份实现营业收入 133,994.40 万元，净利润 4,146.48 万元。
10	江苏南方光纤科技有限公司	有限责任公司	宗营	91320413071064722F	2013 年 6 月 19 日	15000 万元人民币	常州市金坛区南二环东路 1798 号	光纤的研发、生产、销售及技术服务等	/
11	苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	有限责任公司	李成旭	91320509579514579U	2011 年 7 月 27 日	24000 万元人民币	吴江区七都镇南太湖大道幸福路 1999 号	住宿、特大型餐馆、酒店管理、餐饮管理、酒店信息咨询等；	/
12	亨通国际工程建设有限公司	有限责任公司	姚锋	91320509MA1MM6RD3X	2016 年 6 月 3 日	50000 万元人民币	苏州市吴江区江陵街道交通北路 168 号	承包通信、电力、建筑工程项目等	截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 12,163.74 万元，净资产 1,937.76 万元；2024 年 1-9 月份实现营业收入 8,770.93 万元，

									净利润 369.15 万元。
13	内蒙古亨通光学材料有限公司	有限责任公司	刘振华	91150621MABT16E472	2022年7月5日	25000万元人民币	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗经济开发区管委会办公大楼 521-5 办公室	新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造	/
14	浙江东通光网物联网科技有限公司	有限责任公司	盛春敏	91330503MA28C6JF3L	2016年3月28日	31000万元人民币	浙江省湖州市南浔经济开发区强园东路 2299 号	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；机械设备研发；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售等；	/
15	亨通集团有限公司	有限责任公司	崔根良	91320509138285715E	1992年11月20日	500000万元人民币	江苏吴江七都镇心田湾	各种系列电缆、光缆、通信器材批发零售；	/
16	江苏亨通智能装备有限公司	有限责任公司	孙贵林	91320509MA26ETFW91	2021年7月2日	10000万元人民币	苏州市吴江区江陵街道交通北路 168 号	建筑智能化工程施工；特种设备设计；特种设备制造等	/
17	江苏亨通投资控股有限公司	有限责任公司	崔巍	91320509691346448E	2009年7月3日	46500万元人民币	吴江经济开发区中山北路 2288 号	项目投资、管理；投资咨询；财务咨询。	/
18	江苏亨通数字智能科技有限公司	有限责任公司	马建强	91320509MA23D9ELXN	2020年11月27日	6000万元人民币	苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）鲈乡南路 501 号	软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务等；	/
19	江苏亨通国际物流有限公司	有限责任公司	吴华良	91320509MA1PC5L47W	2017年7月7日	3000万元人民币	吴江经济技术开发区中山北路 2288 号	承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理及大件运输业务等	/
20	亨通慧充众联科技有限公司	有限责任公司	孙国跃	91320509MA1NJPT14G	2017年3月14日	10000万元人民币	苏州市吴江区松陵镇苏州河路 18 号	供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业等	/
21	边缘智能研究院南京有限公司	有限责任公司	孙洪波	91320106MA1YCRRMOP	2019年5月13日	1000万元人民币	南京市鼓楼区广东路 38 号南京邮电大学物联网科技园	食品互联网销售；第二类增值电信业务；食品销售；互联网信息服务等	/

							家大学科技园 大楼 11 楼		
22	南京华脉 汽车部件 制造有限 公司（以 下简称 “华脉汽 车部件”）	有限责任公司	胥爱民	913201041351200266	1993 年 3 月 29 日	1200 万元 人民币	南京市江宁区 东山街道临麒 路 86 号 1 幢	汽车配件制造、加工、销售；	截至 2024 年 12 月 31 日， 总资产 28,028.14 万元， 净资产 9148.07 万元； 2024 年实现营业收入 20,076.66 万元，净利润 819.42 万元。（以上数据 未经审计）
23	南京华脉 信息产业 集团有限 公司（以 下简称 “华脉产 业集团”）	有限责任公司	胥爱民	91320115MA1UTYCM31	2018 年 1 月 2 日	8000 万元 人民币	南京市江宁区 东山街道丰泽 路 66 号	集成电路；电子元器件的设计、 开发、生产和销售；电子产品、 通信信息产品的半导体设计、 开发、销售及售后服务；	截至 2024 年 12 月 31 日， 总资产 2,785.91 万元， 净资产-7,646.96 万元； 2024 年实现营业收入 652.53 万元，净利润 -1.97 万元。（以上数据未 经审计）

注：以上表格中亨通光电及其子公司相关财务状况数据均来源于亨通光电发布公告。

（二）与上市公司的关联关系

1、江苏亨通光电股份有限公司及其子公司

江苏亨通光电股份有限公司持有华脉光电 30%股份，出于谨慎性考虑，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条实质重于形式原则，公司将江苏亨通光电股份有限公司及其子公司认定为关联方。

2、亨通集团有限公司及其子公司

亨通集团有限公司系亨通光电控股股东，出于谨慎性考虑，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条实质重于形式原则，公司将亨通集团有限公司及其子公司认定为关联方。

3、苏州东通信息产业发展有限公司及其子公司

苏州东通信息产业发展有限公司（以下简称“苏州东通”）持有华脉光电 30%股份，出于谨慎性考虑，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条实质重于形式原则，公司将苏州东通信息产业发展有限公司及其子公司认定为关联方。

4、南京华脉信息产业集团有限公司、南京华脉汽车部件制造有限公司

公司控股股东、实际控制人胥爱民先生持有华脉产业集团 70%股份，持有华脉汽车部件 69%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形，公司将南京华脉信息产业集团有限公司、南京华脉汽车部件制造有限公司认定为关联方。

上述关联方关联关系如下表所示：

序号	公司名称	关联关系
1	江苏亨通光电股份有限公司	持有公司重要控股子公司华脉光电 30%股份
2	江苏亨通光纤科技有限公司	亨通光电控股子公司
3	江苏亨通光导新材料有限公司	亨通光电全资子公司
4	广东亨通光电科技有限公司	亨通光电全资子公司
5	沈阳亨通光通信有限公司	亨通光电控股子公司
6	苏州亨利通信材料有限公司	亨通光电孙公司
7	成都亨通光通信有限公司	亨通光电全资子公司
8	江苏亨通线缆科技有限公司	亨通光电全资子公司
9	江苏亨通电力智网科技有限公司	亨通光电控股子公司
10	江苏南方光纤科技有限公司	亨通光电控股子公司

11	苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	亨通光电孙公司
12	亨通国际工程建设有限公司	亨通光电全资子公司
13	内蒙古亨通光学材料有限公司	亨通光电孙公司
14	亨通集团有限公司	亨通光电控股股东
15	江苏亨通智能装备有限公司	与亨通光电受同一控股股东控制
16	江苏亨通投资控股有限公司	与亨通光电受同一控股股东控制
17	江苏亨通数字智能科技有限公司	与亨通光电受同一控股股东控制
18	江苏亨通国际物流有限公司	与亨通光电受同一控股股东控制
19	亨通慧充众联科技有限公司	与亨通光电受同一控股股东控制
20	苏州东通信息产业发展有限公司	持有公司重要控股子公司华脉光电 30%股份的公司
21	浙江东通光网物联科技有限公司	苏州东通全资子公司
22	南京华脉汽车部件制造有限公司	与公司受同一实际控制人控制
23	南京华脉信息产业集团有限公司	与公司受同一实际控制人控制

以上关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方前期合同往来执行情况良好。公司与关联方之间为采购原材料（商品）、销售商品及房屋设备租赁等业务，双方交易能正常结算，公司将就上述交易与相关方签署相关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、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易定价政策及定价依据

公司及子公司因业务开展需要，向上述关联方采购原材料（商品），销售商品或提供劳务、租赁等业务。双方交易定价参照市场价格确定，遵循公允定价原则。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营所需，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，且该等

交易遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2025年4月19日