

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2025-015

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

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：

●本次预计 2025 年度日常关联交易事项已经创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●公司与关联方上海凌耘微电子有限公司（以下简称“凌耘微”）产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形形成依赖关系，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

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、独立董事专门会议

2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议决议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司预计 2025 年将要发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司独立董事专门会议同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，

本次预计额度的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。关联董事赵贵宾回避表决。

3、监事会审议情况

公司 2025 年 4 月 24 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

本次关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计情况	2024 年实际发生额	2024 年实际发生金额占同类业务比例 (%)
向关联方采购商品	凌耘微	不适用	249,527.39	0.07
向关联人提供劳务	凌耘微	不适用	1,522,072.35	1.24
合计		/	1,771,599.74	/

注：公司 2024 年度未对日常关联交易额度进行预计。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2025 年预计日常关联交易金额为不超过 680.00 万元，主要交易类型包括公司向关联人采购产品、销售产品及向关联人提供劳务，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年初至 2025 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	凌耘微	270.00	0.77	0.66	24.95	0.07	不适用
向关联人	凌耘微	270.00	1.08	-	0	-	不适用

销售产品							
向 关 联 人 提供劳务	凌耘微	140.00	0.93	53.82	152.21	1.24	不适用
合计		680.00	/	54.48	177.16	/	/

1、“占同类业务比例”计算基数分别为公司 2025 年度同类业务的预估金额和 2024 年度经审计的同类业务的发生额；

2、上表中“2025 年初至 2025 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

3、以上数据均为未税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：上海凌耘微电子有限公司

统一社会信用代码：91310000MA7BK35B93

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陶云彬

注册资本：357.568 万元

成立日期：2021 年 09 月 29 日

注册地址：上海市闵行区昆阳路 1508 号 2 幢 2 层

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业机器人安装、维修；仪器仪表销售；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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）。

主要股东：自然人魏茂林持股比例为 14.54%，宁波曦阁科技合伙企业（有限合伙）持股比例为 13.42%，陶云彬持股比例为 11.19%，宁波智湃科技合伙企业（有限合伙）持股比例为 11.19%，创耀科技持股比例为 9.08%。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元

总资产	净资产	营业收入	净利润
110,370,222.29	102,440,952.09	481,231.81	-53,218,530.76

（二）与上市公司的关联关系

截至本公告日，公司持有凌耘微 9.08%的股份，为公司的参股公司。会计师事务所结合实质重于形式，认定凌耘微为公司关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

凌耘微依法存续经营，双方交易能正常结算，具备良好履约能力和支付能力。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

公司与关联方预计的 2025 年度日常关联交易主要为向关联人采购原材料、销售产品及向关联人提供劳务，均为公司开展日常经营活动所需，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营业务往来，关联交易的价格由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

上述关联交易系公司日常经营业务，公司根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议，公司将严格按照合同或协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易，是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。

（二）关联交易定价的公允性

公司预计与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他供应商、客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日