

## 深圳市欣天科技股份有限公司

### 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### （一）已预计的 2025 年度日常关联交易概述

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议和第四届监事会第二十二次会议、于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，预计 2025 年度公司及下属子公司与关联方南京晶萃光学科技有限公司（以下简称“晶萃光学”）、东莞鸿爱斯通信科技有限公司（以下简称“东莞鸿爱斯”）发生日常关联交易总金额为不超过 3,600 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

##### （二）本次增加 2025 年度日常关联交易额的内容

因业务发展及日常经营的需要，公司及下属子公司预计 2025 年度与关联方东莞鸿爱斯通信科技有限公司发生的日常关联交易需增加 16,350 万元，与南京晶萃光学科技有限公司发生的日常关联交易需增加 50 万元。本次交易额度增加后，公司及下属子公司与东莞鸿爱斯发生的日常关联交易额度预计由 3,550 万元增加至 19,900 万元，与晶萃光学发生的日常关联交易额度预计由 50 万元增加至 100 万元。公司及下属子公司 2025 年度整体日常关联交易总额度预计由 3,600 万元增加至 20,000 万元。

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙海龙回避表决，本议案尚需提交股东会审议。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

##### （三）本次增加 2025 年度日常关联交易额的内容

单位：元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度原预计金额	新增金额	本次增加后预计金额	截至2025年7月31日已发生金额
向关联方销售商品	南京晶萃光学科技有限公司	销售商品	市场定价	500,000	500,000	1,000,000	125,357.47
向关联方销售商品	东莞鸿爱斯通信科技有限公司	销售商品	市场定价	35,500,000	163,500,000	199,000,000	52,562,894.28
合计				36,000,000	164,000,000	200,000,000	52,688,251.75

注：1、上表中已发生关联交易金额均为含税金额。

2、公司及合并范围内下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）东莞鸿爱斯通信科技有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91441900738582983Y

法定代表人：段宗金

注册地址：广东省东莞市高埗镇高龙西路135号

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册资本：9,500.0467万元

主营业务：主要从事移动通信产业中射频器件的研发、生产和销售，主要生产滤波器、天线等产品，并为通信、新能源等领域提供系统集成解决方案。

主要财务数据：东莞鸿爱斯2025年6月30日的总资产为897,609,820.19元，净资产为72,479,493.05元，2025年1月-6月主营业务收入为269,678,322.98元，净利润为8,320,421.41元。（以上数据未经审计）

#### 2、关联关系

东莞鸿爱斯为公司控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司持股47%的参股公司，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条实质重于形式的原则，东莞鸿爱斯为公司的关联法人。

#### 3、履约能力分析

东莞鸿爱斯经营情况和财务状况正常，公司将结合其实际经营和财务状况进行后续交易，管理关联交易规模，控制经营风险。

## （二）南京晶萃光学科技有限公司

### 1、基本情况

统一社会信用代码：91320581MA1NE8UY7A

公司类型：有限责任公司

法定代表人：葛士军

注册资本：479.119 万(元)

住所：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 B 栋 12 楼 1218 室

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；显示器件制造；显示器件销售；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；国内贸易代理；会议及展览服务；专业设计服务；工业设计服务；科普宣传服务；组织文化艺术交流活动（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）

主要财务数据：晶萃光学 2025 年 6 月 30 日的总资产为 67,331,631.16 元，净资产为 42,284,146.41 元，2025 年 1 月-6 月主营业务收入为 30,410,844.30 元，净利润为 1,673,166.43 元。（以上数据未经审计）

### 2、关联关系

晶萃光学为公司持股 23.2% 的参股公司，且公司董事、副总经理兼董事会秘书孙海龙先生担任晶萃光学董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定的关联关系情形，晶萃光学为公司的关联法人。

### 3、履约能力分析

目前，晶萃光学经营情况和财务状况正常。公司将结合其实际经营和财务状况进行后续交易，管理关联交易规模，控制经营风险。

### **三、关联交易的主要内容及定价依据**

#### **1、交易的定价政策及定价依据**

公司及合并报表范围内下属子公司与东莞鸿爱斯、晶萃光学的关联交易价格以市场价格为基础，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定。

#### **2、协议签订**

公司及合并报表范围内下属子公司将根据实际业务需求，与东莞鸿爱斯、晶萃光学签署交易合同。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度，主要是为了满足公司及下属子公司业务发展及生产经营的实际需要，同时实现与关联方的资源合理配置，实现公司长期可持续发展。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司利益的情形，也不影响公司的独立性。

### **五、独立董事过半数同意意见**

公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项，是为了满足公司 2025 年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易事项符合市场规则，将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本议案并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。

### **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告！

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十九日