

苏州固锔电子股份有限公司
关于追加 2025 年度部分日常关联交易
预计金额的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“苏州固锔”或“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，为满足公司及子公司日常经营需要，同意和各关联方开展 2025 年度预计总金额达 8470 万元的日常关联交易，具体内容详见 2025 年 4 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州固锔电子股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008），前述议案已经 2025 年 5 月 15 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过。

公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“苏州晶银”）于 2025 年 8 月 6 日完成了对苏州谱曜能源科技有限公司（以下简称“苏州谱曜”）增资入股的所有手续，苏州晶银持有苏州谱曜 51% 的股权，具体详见公司分别于 2025 年 8 月 2 日和 8 月 16 日披露的相关公告（公告编号：2025-037 到 2025-040）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，苏州谱曜的关联方上海憬曜新能源有限公司（以下简称“憬曜新能源”）自 2025 年 8 月 6 日起成为公司的关联方。

因苏州谱曜与憬曜新能源存在日常交易，公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过《关于追加 2025 年度部分日常关联交易预计金额的议案》，同意追加 2025 年度与憬曜新能源的日常关联交易预计金额 2450 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次追加关联交易预计金额事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二)预计追加 2025 年度日常关联交易金额的基本情况

单位：万元

关 联 交 易 类 别	关联人	关 联 交 易 内 容	关 联 交 易 定 价 原 则	2025 年 原 预 计 金 额	本 次 追 加 预 计 金 额	追 加 后 2025 年 预 计 金 额	年 初 至 披 露 日 已 发 生 金 额	2024 年 实 际 发 生
销 售 商 品	憬曜 新能源	销售光 伏组件	以市场 公允价 格为原 则	0	2450	2450	925.95	0
合 计				0	2450	2450	925.95	0

二、关联人介绍和关联关系

项目	内 容		
公司名称	上海憬曜新能源有限公司		
法定代表人	周乔松		
注册资本	500 万元		
主营业务	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏发电设备租赁、太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售等		
住所	上海市长宁区愚园路 753 号		
基本财务数据 (万元)	成立于 2024 年 9 月 29 日	2024 年度 (经/未经审计)	2025 年 1-6 月 (未经审计)
	总资产	217.16	4,772.17
	净资产	217.15	447.91
	营业收入	0	959.53
	净利润	0	5.76
关联关系说明	苏州谱曜持有憬曜新能源 30%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第六章之 6.3.3 等相关规定，和上市公司构成关联关系。		
交易对手方是否失信被 执行人情况	根据中国执行信息公开网的查询结果，憬曜新能源不是失信被执行人。		
履约能力分析	能够正常履约。		

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容

苏州谱曜向憬曜新能源销售光伏组件，产品规格为市场主流光伏组件型号，具体供货产品型号、数量及价格以采购订单约定为准。

2、定价政策和依据

遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，依据市场公允价格、由供需双方协商确定，并根据市场变化协商调整。

3、付款安排和结算方式：参照行业公认标准或合同约定执行。

4、协议签署情况

2024年12月20日，苏州谱曜与憬曜新能源签订了《太阳能组件销售合同》，约定苏州谱曜向憬曜新能源销售光伏组件以及后期的质保服务等。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易的目的：苏州谱曜作为新能源综合建设服务商，而憬曜新能源为工商业分布式光伏电站，两者之间的交易具备了持续性和经常性特征，属于日常经营所必须。

2、对公司的影响：相关交易坚持市场化、公平自愿原则，按市场公允价格定价，与其他业务往来企业同等对待，不会影响公司各项业务的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。公司各项业务均独立于上述关联方，与上述关联方的业务往来不构成公司对关联方的依赖。

五、独立董事过半数同意意见

2025年8月19日，公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加2025年度部分日常关联交易预计金额的议案》。独立董事认为本次关联交易预计事项符合子公司业务发展方向和实际业务需要，关联交易定价遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，决策程序合法合规，同意将本议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

六、其他

1、董事会意见

2025年8月20日，公司第八届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本议案，同意追加公司2025年度日常关联交易预计金额2450万元。

2、监事会意见

2025年8月20日，公司第八届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本议案。监事会认为本次关联交易预计情况具备了业务的持续性和经常性特征，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。董事会的召集、召开、表决程序和决议符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件等的规定，合法有效，同意本次关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第九次会议决议；
- 3、公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议决议。
- 4、《太阳能组件销售合同》

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日