

天通控股股份有限公司

关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计金额的公告

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：

●天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次董事会审议通过了《关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计金额的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

●公司的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

公司于 2024 年 12 月 25 日召开的九届十次董事会，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，预计公司 2025 年度日常关联交易发生额为 39,073 万元（详见公司临 2024-052 号公告）。

（二）本次调整部分日常关联交易金额情况

公司于 2025 年 8 月 23 日召开了九届十四次董事会，会议审议通过了《关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计金额的议案》。根据公司实际经营情况，对 2025 年度日常关联交易预计金额进行了调整，本次调整后公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 37,687 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产 798,004 万元的 4.72%，无需提交公司股东大会审议。本议案在董事会召开前已取得了公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

(三) 本次调整的日常关联交易预计金额和类别

结合公司及子公司 2025 年 1-6 月与关联方的实际业务发生情况，对 2025 年部分日常关联交易预计金额作如下调整：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	原 2025 年预计金额	本次调整金额	2025 年 1-6 月已发生金额	调整后 2025 年预计金额	本次调整原因
采购商品和接受劳务	海宁瑞美科技有限公司	水电及管理费	市场价	900	-700	39	200	业务往来减少
	海宁智慧港科技管理有限公司	水电及管理费	市场价	1,604	-1,054	118	550	业务往来减少
	杭州轻舟科技有限公司	材料	市场价	1,000	-1,000	-	-	无业务往来
	天通优能科技有限公司	光伏租赁、设备采购	市场价	-	500	-	500	新增关联方
销售商品和提供劳务	昱能科技股份有限公司	电子表面贴装产品等	市场价	6,000	-2,000	1,155	4,000	业务往来减少
	徐州美兴光电科技有限公司	蓝宝石产品	市场价	16,000	4,000	6,158	20,000	业务往来增加
		水电汽	市场价	2,742	-1,242	676	1,500	业务往来减少
	天通优能科技有限公司	技术服务费	市场价	-	80	-	80	新增关联方
其他	徐州美兴光电科技有限公司	设备租赁	租赁合同	20	30	10	50	业务往来增加
合计				28,266	-1,386	8,156	26,880	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、海宁瑞美科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330481MA2B8ULQ2G

成立时间：2017 年 12 月 8 日

注册地址：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 2 幢 121 室

法定代表人：沈建松

注册资本：16000 万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口；工程管理服务；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；五金产品零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；报关业务；进出口代理（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）。许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计（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）。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月 (经审计)	2025年6月30日/2025年1-6月 (未经审计)
总资产	78,634	77,626
净资产	13,861	12,364
营业收入	3,814	1,149
净利润	-308	-1,496

2、海宁智慧港科技管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330481MADY3QUD62

成立时间：2024年8月30日

注册地址：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

法定代表人：沈建松

注册资本：5000 万人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

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；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；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询；电力电子元器件销售；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口；工程管理服务；建筑装饰材料销售；数字技术服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；五金产品零售；报关业务；进出口代理（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）。许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计（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）。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月 (经审计)	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 (未经审计)
总资产	2,131	2,928
净资产	-11	1,953
营业收入	546	1,238
净利润	-11	-107

3、徐州美兴光电科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320301MA224UNJ8W

成立时间：2020 年 8 月 5 日

注册地址：徐州经济技术开发区杨山路 98 号

法定代表人：姚志炎

注册资本：25000 万元人民币

控股股东：徐州同鑫光电科技股份有限公司

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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：电子专用材料研发；光电子器件销售；电子元器件制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）

关联关系：公司持有其控股股东 15.26%股权，为公司的联营公司。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月 (经审计)	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 (未经审计)
总资产	39,731	42,614
净资产	7,469	8,287
营业收入	36,585	13,508
净利润	1,039	818

4、昱能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

统一社会信用代码：91330400551779794Q

成立时间：2010 年 3 月 24 日

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢

法定代表人：凌志敏

注册资本：15627.7435 万元人民币

主要股东：凌志敏、罗宇浩、天通高新集团有限公司

经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

关联关系：公司控股股东及实际控制人为该公司的股东，公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月 (经审计)
总资产	461,815
净资产	364,938
营业收入	177,096
净利润	14,004

5、关联方名称：天通优能科技有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330481MACH30K24X

成立时间：2023年5月17日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济技术开发区双联路129号9号楼2层

法定代表人：高学工

注册资本：6,818.18万元

经营范围：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；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；照明器具销售；机械设备销售；合同能源管理；普通机械设备安装服务；货物进出口；汽车销售；新能源汽车整车销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；新能源汽车换电设施销售；电力设施器材销售；电力设施器材制造；光伏发电设备租赁；储能技术服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；风力发电技术服务（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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)

关联关系：公司持有其 29.33%的股权，为公司的联营公司。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月 (经审计)	2025年6月30日/2025年1-6月 (未经审计)
总资产	10,914	9,849
净资产	6,764	6,298
营业收入	1,240	2,670
净利润	-1,606	-871

(二) 履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来较大风险，对本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司与关联方进行的日常业务往来，是为了满足公司日常生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。关联交易定价符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年8月26日