

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司  
关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

因公司聘任董事导致新增关联方及根据业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	向上海华虹（集团）有限公司及其下属企业销售干式真空泵及提供维修服务	0.00	0.00	3,493.70	3,493.70	0.00	-

委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	向上海华虹（集团）有限公司及其下属企业租用办公场所	0	0.00	50.00	50.00	0.00	-
合计	-			3,543.70	3,543.70		

注：根据关联方认定相关制度的要求，因公司 2025 年 6 月聘任独立董事张国铭先生，导致公司与上海华虹（集团）有限公司及其下属公司认定为关联方，公司与上海华虹（集团）有限公司及其下属公司之间的交易认定为关联交易。

## （二）基本情况

- 1.名称：上海华虹（集团）有限公司
- 2.住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 177 号
- 3.企业类型：有限责任公司
- 4.法定代表人：秦健
- 5.实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会
- 6.注册资本：1,344,854.5247 万元
- 7.经营范围：组织开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，投资集成电路设计、制造、销售、应用及相关高科技产业，咨询服务，资产管理，自有房屋租赁，停车场（库）经营。
- 8.与公司的关联关系：公司独立董事张国铭先生曾任职董事的企业

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张国铭先生回避表决。公司独立董事宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于公司正常业务发展及生产经营需求而开展，有利于保障公司经营持续性和稳定性，进一步促进业务健康发展。相关交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，决策程序合规，符合公司及全体股东的整体利益。该等关联交易规模适度，不会对公司独立性构成影响，亦不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

### 六、 备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日