

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-042

成都新易盛通信科技股份有限公司

关于增加向关联方采购商品的日常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、日常关联交易情况

1、概述

成都新易盛通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2025 年并确认 2024 年日常关联交易情况的议案》，预计在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日内拟与公司关联方成都李天蜀艺术设计有限公司（以下简称李天蜀艺术）、成都鸿辰光子半导体科技有限公司（以下简称鸿辰光子）发生采购服务及商品日常关联交易，预计总金额分别不超过人民币 100 万元、4,000 万元。

根据经营发展需要，公司拟增加与鸿辰光子采购商品的日常关联交易金额不超过 4,000 万元。本次增加后，公司预计在原有日常关联交易预计期限内（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）可能向关联方鸿辰光子采购商品交易的金额为 8,000 万元。

2025 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议，关联董事高光荣先生、黄晓雷先生已回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于增加向关联方采购商品及服务日常交易预计金额的议案》。此关联交易金额增加事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会的批准。该事项已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事一致同意。

2、本次增加日常关联交易类别和金额

关联交 易类型	标的	关联方	与公司的 关联关系	已预计金 额（万元）	本次增加 金额（万 元）	增加后金 额（万元）	年初至今与关联方 累计已发生的本类 交易金额（万元）	关联交易金 额发生调整 的原因
采购商	原材料	鸿辰光	董事高光	不 超 过	不超过	不超过	2,790.14	公司经营发

品		子	荣、董事 及总经理 黄晓雷亲 属参股的 企业	4,000.00	4,000.00	8,000.00		展需要
---	--	---	------------------------------------	----------	----------	----------	--	-----

二、关联方基本情况

成都鸿辰光子半导体科技有限公司成立于 2021 年 12 月 30 日，法定代表人为王保雄，注册资本 25,000 万元人民币，公司位于中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区青栏路 1443 号，系董事高光荣、董事及总经理黄晓雷亲属参股的企业，为公司关联方企业。截止 2024 年 12 月 31 日，鸿辰光子总资产为 20,755.28 万元，净资产 20,220.14 万元，2024 年度，营业收入为 55.84 万元，净利润为-2,271.63 万元。

三、关联交易目的及对公司的影响

公司增加与鸿辰光子之间的经常性关联交易，是基于公司的实际经营和发展需要，是在平等、互利、市场化定价的基础上进行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

除本公告以外的关联交易，公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

四、独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 8 月 25 日召开独立董事 2025 年第三次专门会议，审议通过了《关于增加向关联方采购商品的日常交易预计金额的议案》，独立董事认为：本次增加向关联方采购商品的日常关联交易预计金额，符合实际经营和发展需要。上述日常关联交易事项提交公司第五届董事会第九次会议审议通过后，无须股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次增加日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日