证券代码：300548

证券简称：长芯博创

公告编号：2025-059

长芯博创科技股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际经营发展的需要，预计在 2025 年度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）及其下属子公司、联营合营企业发生的日常关联交易需调增 2.5450 亿元，调整后总金额不超过 5.0150 亿元，主要关联交易内容为采购原材料、销售商品。

2024 年 12 月 27 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰、关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。2025 年 1 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2025 年 8 月 28 日，公司召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰、关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次关联交易尚需提交股东会审议，关联股东长飞光纤需对此议案进行回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度已批准额度	2025年调整后预计额度	截至2025年7月31日发生金额
向关联方采购商品	长飞光纤及其下属子公司、	采购原材料、接受劳务	按照市场价公允定价	20,000.00	44,000.00	19,697.23
	公司、	租赁房产、汽车	按照市场价公允定价	150.00	150.00	79.48
	联营企业	水电费、服务费等	按照市场价公允定价	400.00	400.00	234.13
向关联方销售商品	长飞光纤及其下属子公司、	销售商品	按照市场价公允定价	4,150.00	5,600.00	2,472.83
	公司、					
	联营企业					
		合计		24,700.00	50,150.00	22,483.67

注：

(1) 关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在上表关联方之间进行关联交易金额的内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

(2) 表中“截至2025年7月31日发生金额”为初步统计数据，未经审计。

(3) 表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致（下同）。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：长飞光纤光缆股份有限公司

统一社会信用代码：91420100616400352X

公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号

法定代表人：马杰

注册资本：75,790.5108 万元人民币

成立日期：1988 年 5 月 31 日

经营范围：研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造，提供上述产品的工程及技术服务（国家有专项规定的项目，经审批后方可经营）。

截至 2025 年 3 月 31 日，长飞光纤总资产为 31,979,056,140 元，净资产为 15,372,812,308 元；2025 年一季度，长飞光纤营业总收入为 2,893,750,963 元，净利润为 177,217,695 元。

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日，长飞光纤为公司的控股股东、实际控制人。

3、履约能力分析

根据长飞光纤的主要财务指标和经营情况，公司认为长飞光纤资信状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格依据市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整与关联方发生的 2025 年度日常关联交易，符合公司的实际经营与业务发展需要，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对关联方形成严重依赖，不影响公司独立性。

五、独立董事专门会议审议意见、监事会及保荐机构意见

1、独立董事专门会议审议意见

公司本次调整与关联方预计发生的 2025 年度日常关联交易符合公司日常经营发展的需要，遵循协商一致、公平交易的原则，双方交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成严重依赖，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议，关联董事应当回避表决。

2、监事会意见

公司调整预计的 2025 年度日常关联交易额度符合日常经营需要及相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

3、保荐机构核查意见

公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事回避了表决，尚需提交公司股东会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司关联交易管理制度等相关规定。上述关联交易基于公司、关联方日常经营需要而进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议
- 2、第六届董事会第二十次会议决议
- 3、第六届监事会第十八次会议决议
- 4、国泰海通证券股份有限公司关于长芯博创科技股份有限公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日