

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2025-064

转债代码：118005

转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）本次增加日常关联交易预计额度事项系公司业务发展实际需要，将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。

一、关于 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况

（一）履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第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》，交易关联方为公司参股公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称“新纳环保”），预计关联交易总金额不超过 4,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-075）。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，交易关联方为常州硅源新材料有限公司（以下简称“常州硅源”）及其子公司，预计关联交易总金额不超过 500 万元人民币，主要

为公司向关联方常州硅源出租厂房场地及设备设施(不包含水、电、气等能源费用), 预计不超过 500 万元人民币/年, 有关费用自正式使用后开始结算, 每季度支付一次, 合同有效期为 5 年; 截至本核查意见出具之日, 已发生的相关费用均在审议的额度范围内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天奈科技关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2025-029)。

2025 年 5 月 21 日, 经公司总经理办公会审议通过, 公司预计与深圳新源邦科技有限公司关联交易金额合计不超过 300 万元(不含税), 本次关联交易金额在总经理办公会权限内, 无需提交董事会及股东大会审议, 本次交易事项构成关联交易。

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》并发表书面审核意见, 认为: 公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项为公司日常生产经营所需, 符合公平、公开、公正的原则, 关联交易按照公允的市场定价方式执行, 不会损害公司及股东特别是中小股东的利益, 也不会影响公司的独立性, 公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》, 并一致认为: 公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度情况符合公司生产经营需要, 属正常商业行为, 遵守了自愿、等价、有偿的原则, 定价公平合理, 所发生的关联交易符合公司的利益, 不存在损害公司和其他股东利益的情况, 公司独立董事专门会议同意将《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议, 关联董事在审议该关联交易事项时应回避表决。

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》, 关联董事郑涛对本议案回避表决, 出席会议的其他非关联董事一致同意通过该议案, 审议程序符合相关法律法规的规定。本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交股东会审议。

(二) 本次增加的日常关联交易预计金额和类别

因公司与关联方常州硅源及其子公司实际业务发展需要, 本次拟新增与其发生关联交易类别, 接受关联人委托加工, 预计增加日常关联交易额度 500 万元, 具

体情况如下：

单位：万元 人民币（不含税）

关联交易类别	关联人	2025年度原预计金额	占同类业务比例（%）	本次增加金额	本次增加后2025年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至本公告披露之日与关联人累计已发生金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人委托加工	常州硅源及其子公司	0	-	500	500	100	-	-	-	-
合计		0	-	500	500	100	-	-	-	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本信息

公司名称	常州硅源新材料有限公司
统一社会信用代码	91320412MA22Y3AC8H
公司性质	有限责任公司
住所	常州西太湖科技产业园兰香路8号4号厂房
成立日期	2020年11月4日
注册资本	1,920.2206万元
法定代表人	XINDI WU
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（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）
最近一个会计年度主要财务数据	截至2024年12月31日，总资产24,374.36万元、负债总额1,456.44万元、净资产22,917.92万元、营业收入10.27万元、净利润-4,846.67万元（经具有证券从业资格的审计机构常州嘉浩联合会计师事务所（普通合伙）审计）

（二）关联人的主要股东

序号	主要股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	郑鸿	330	17.1855%
2	共青城硅源投资合伙企业（有限合伙）	300	15.6232%

序号	主要股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
3	郑涛	281	14.6337%
4	共青城新能投资合伙企业（有限合伙）	200	10.4155%
5	常州悦泓霖创业投资合伙企业（有限合伙）	144.3077	7.5152%
6	常州清硅创业投资合伙企业（有限合伙）	118.3	6.1608%

注：关联人主要股东中的共青城硅源投资合伙企业（有限合伙）、共青城新能投资合伙企业（有限合伙）及常州清硅创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为常州新硅高新科技服务合伙企业（有限合伙），常州新硅高新科技服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为 XINDI WU。

（三）关联关系说明

公司控股股东、实际控制人之一郑涛先生持有常州硅源 14.6337%的股权，依据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，根据实质重于形式原则，常州硅源及其子公司被认定为公司的关联法人。

（四）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，非失信被执行人。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）本次增加日常关联交易预计额度主要内容

本次增加日常关联交易主要为接受关联人委托加工，交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的额度范围内，按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易系公司业务发展实际需要，符合公司和全体股东的利益。本次预计关联交易将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议并同意，履行了必要的审批程序。截至目前，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定。

综上所述，保荐人对公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日