

江苏中天科技股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

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：

- 本次预计关联交易事项尚需提交股东会审议。
- 公司关联交易出于正常的生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性，不会对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年11月27日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

独立董事专门会议认为：公司本次预计2026年日常关联交易是出于公司生产经营需要，并履行了规定的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意关于预计2026年度日常关联交易的议案。

2025年11月27日，公司召开了董事会审计委员会2025年第九次会议，审议通过了本次关联交易事项（3票同意，0票反对，0票弃权）。

2025年11月28日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事薛驰先生回避表决，全体非关联董事均同意并通过此项议案。

本次《关于预计2026年度日常关联交易的议案》尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关 联 交 易 类 别	关 联 人	2025 年 预 计 金 额	2025年1-10 月实际发生 金额	预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因
向 关 联	如东中天黄海大酒店有限	6,000	3,330.58	

人购买 商品 / 接受劳 务	公司及其子公司			
	江苏中天科技工程有限公司	100,000	46,177.49	工程相关业务减少
	南通江东物流有限公司及其子公司	45,000	27,140.48	
	中天科技研究院有限公司	2,000	322.11	
	上海昱品通信科技股份有限公司	5,000	1,128.20	
	上海源威建设工程有限公司	25,000	12,187.56	
	中天智能装备有限公司	25,500	14,210.29	
	江苏中天互联科技有限公司及其子公司	8,000	2,765.23	
	南通晶体有限公司	300	129.97	
	南通晶材精工有限公司	1,000	164.67	
	四川天府江东科技有限公司及其子公司	175,000	138,967.68	线缆相关业务减少
	郑州天河通信科技有限公司	26,000	12,793.28	
	江苏东泽源环境科技有限公司	4,090	205.10	
	南通智慧充电网科技有限公司	500	0	
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司及其子公司	6,000	0.11	
	盐城海兴拖轮有限公司	5,000	0	
	江苏中天电源技术有限公司	3,000	0	
	中天集团上海超导技术有限公司	5,000	1,576.21	
	南通元始数字科技有限公司	1,500	64.46	
	南通中天江东置业有限公司及其子公司	0	5.64	
	小计	443,890	261,169.06	
向关联 人销售 商品 / 提供劳 务	江苏中天科技工程有限公司	60,000	18,585.71	工程相关业务减少
	南通江东物流有限公司及其子公司	400	17.83	
	中天科技研究院有限公司	400	0.18	
	上海昱品通信科技股份有限公司	400	174.83	

		上海源威建设工程有限公司	12,000	2,270.96	
		中天智能装备有限公司	3,000	646.20	
		江苏中天互联科技有限公司及其子公司	3,000	20.05	
		中天上材增材制造有限公司	1,500	512.03	
		南通晶体有限公司	7,500	4,816.98	
		南通晶材精工有限公司	2,000	130.31	
		四川天府江东科技有限公司及其子公司	60,000	21,779.73	线缆相关业务减少
		郑州天河通信科技有限公司	39,000	11,225.78	通信相关业务减少
		江苏东泽源环境科技有限公司	1,500	0	
		南通智慧充电网科技有限公司	1,000	0	
		中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司及其子公司	15,000	408.47	
		中交信通网络科技有限公司及其子公司	5,000	317.55	
		苏交控如东海上风力发电有限公司	400	0	
		三峡新能源南通有限公司	1,400	0	
		盐城海兴拖轮有限公司	8,000	0	
		江苏中天电源技术有限公司	1,500	0	
		中天集团上海超导技术有限公司	3,000	152.40	
		如东和风海上风力发电有限公司	1,500	0	
		中天科技集团有限公司	0	3.12	
		小计	227,500	61,062.13	
房屋及设备租赁	作为承租方	南通江东物流有限公司及其子公司	400	53.29	
		中天科技研究院有限公司	800	77.34	
		中天科技集团有限公司	0	38.57	

		小计	1,200	169.20	
	作为出租方	南通中天江东置业有限公司及其子公司	0	0.72	
		如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	0	58.98	
		江苏中天科技工程有限公司	0	20.78	
		江苏中天互联科技有限公司及其子公司	0	9.44	
		中天集团上海超导技术有限公司	0	11.12	
		小计	0	101.04	
		合计	672,590	322,501.43	

注：“2025年1-10月实际发生金额”未经审计，最终数据以经审计确认后的财务数据为准。

(三) 2026 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年 预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年 1-10 月 实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2026年预计金额与2025年1-10月实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品/接受劳务	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	6,000	0.15	3,330.58	0.08	
	江苏中天科技工程有限公司	110,000	2.67	46,177.49	1.12	预计工程业务增加
	南通江东物流有限公司及其子公司	45,000	1.09	27,140.48	0.66	
	上海昱品通信科技股份有限公司	5,000	0.12	1,128.20	0.03	
	上海源威建设工程有限公司	30,000	0.73	12,187.56	0.30	
	中天智能装备有限公司	28,500	0.69	14,210.29	0.35	
	江苏中天互联科技有限公司及其子公司	8,000	0.19	2,765.23	0.07	
	南通晶体有限公司	500	0.01	129.97	0.003	
	南通晶材精工有限公司	2,000	0.05	164.67	0.004	
	江苏中天电源技术	40,000	0.97	0	0	预计电力业务

	有限公司					增加
	中天集团上海超导技术有限公司	8,000	0.19	1576.21	0.04	
	四川天府江东科技有限公司及其子公司	175,000	4.25	138,967.68	3.38	预计线缆业务增加
	郑州天河通信科技有限公司	28,000	0.68	12,793.28	0.31	预计通信业务增加
	江苏东泽源环境科技有限公司	2,000	0.05	205.10	0.005	
	南通元始数字科技有限公司	3,000	0.07	64.46	0.002	
	盐城海兴拖轮有限公司	5,000	0.12	0	0	
	小计	496,000	12.06	260,841.20	6.34	
向 关 联 人 销 售 商 品 / 提 供 劳 务	江苏中天科技工程有限公司	60,000	1.25	18,585.71	0.39	预计工程业务增加
	南通江东物流有限公司及其子公司	400	0.01	17.83	0.0004	
	上海昱品通信科技股份有限公司	500	0.01	174.83	0.0036	
	上海源威建设工程有限公司	12,000	0.25	2,270.96	0.05	
	中天智能装备有限公司	6,000	0.12	646.20	0.01	
	江苏中天互联科技有限公司及其子公司	3,000	0.06	20.05	0.0004	
	中天上材增材制造有限公司	1,200	0.02	512.03	0.01	
	南通晶体有限公司	5,500	0.11	4,816.98	0.10	
	南通晶材精工有限公司	500	0.01	130.31	0.03	
	南通晶华科技有限公司	500	0.01	0	0	
	江苏中天电源技术有限公司	15,000	0.31	0	0	
	中天集团上海超导技术有限公司	3,000	0.06	152.40	0.003	
	四川天府江东科技有限公司及其子公司	60,000	1.25	21,779.73	0.45	预计线缆业务增加
	郑州天河通信科技有限公司	48,000	1.00	11,225.78	0.23	预计通信业务增加

		江苏东泽源环境科技有限公司	2,000	0.04	0	0	
		南通智慧充电网科技有限公司	1,000	0.02	0	0	
		中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司及其子公司	16,450	0.34	408.47	0.01	
		中交信通网络科技有限公司及其子公司	1500	0.03	317.55	0.01	
		苏交控如东海上风力发电有限公司	400	0.01	0	0	
		三峡新能源南通有限公司	1,400	0.03	0	0	
		如东和风海上风力发电有限公司	1,500	0.03	0	0	
		南通元始数字科技有限公司	500	0.01	0	0	
		小计		240,350	5.00	61,058.83	1.27
房屋及设备租赁	作为承租方	南通江东物流有限公司及其子公司	400	0.01	53.29	0.001	
		江苏中天电源技术有限公司	500	0.01	0	0	
		小计		900	0.02	53.29	0.001
合计		737,250	/	321,953.32	/		

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 控股股东下属控股子公司

序号	关联人	关联关系	本公司与关联方主要交易内容
1	如东中天黄海大酒店有限公司	受同一控股股东控制	接受餐饮、住宿服务；采购食品、日用百货、劳动保护用品等
2	江苏中天科技工程有限公司	受同一控股股东控制	销售电线电缆及配件、光伏支架、设备等，接受工程服务
3	南通江东物流有限公司	受同一控股股东控制	接受物流服务、房屋租赁等
4	上海昱品通信科技股份有限公司	受同一控股股东控制	采购机器设备等，销售原材料等
5	上海源威建设工程有限公司	受同一控股股东控制	接受电缆、海缆施工服务等；销售海缆及附件
6	中天智能装备有限公司	受同一控股股东控制	采购设备及零部件，销售电缆、铜合金及设备零部件

7	江苏中天互联科技有限公司	受同一控股股东控制	接受工业互联网平台、标识解析、自动化、咨询服务、定制开发等
8	中天上材增材制造有限公司	受同一控股股东控制	销售金属元素料等
9	南通晶体有限公司	受同一控股股东控制	销售石英制品等原材料，采购设备等
10	南通晶材精工有限公司	受同一控股股东控制	销售预制棒等，采购设备等
11	南通晶华科技有限公司	受同一控股股东控制	采购电线电缆及配件等
12	江苏中天电源技术有限公司	受同一控股股东控制	采购机器设备，销售设备及零部件
13	中天集团上海超导技术有限公司	受同一控股股东控制	采购机器设备，销售设备及零部件

(二) 联营企业

序号	关联人	关联关系	本公司与关联方主要交易内容
1	四川天府江东科技有限公司	联营企业	采购光纤、光缆、电缆等，销售预制棒、护套料、PBT、铝卷等
2	郑州天河通信科技有限公司	联营企业	采购光缆等，销售天线、护套料、PBT等
3	江苏东泽源环境科技有限公司	联营企业	采购机器设备等，销售水泵、管道等材料
4	南通智慧充电网科技有限公司	联营企业	销售充电桩等
5	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	联营企业	提供施工服务、接受境外施工服务等
6	中交信通网络科技有限公司	联营企业	销售光缆接头盒等
7	苏交控如东海上风力发电有限公司	联营企业	提供工程服务等
8	三峡新能源南通有限公司	联营企业	出售海缆及附件和提供工程服务等
9	如东和风海上风力发电有限公司	联营企业	出售海缆及附件和提供工程服务等
10	盐城海兴拖轮有限公司	联营企业	接受拖轮服务，提供工程服务等
11	南通元始数字科技有限公司	联营企业	接受软件服务，采购机器设备

(三) 关联方基本情况

序号	关联人	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务或者主要产品
1	如东中天黄海大酒店有限公司	91320623750535119X	薛济萍	3,000	餐饮、住宿服务；食品、劳动保护用品、日用百货销售等
2	江苏中天科技工程有限公司	913206916993405777	缪卓	5,000	工程服务等
3	南通江东物流有限公司	9132062356919417X2	缪晓君	5,100	道路货物运输、装卸、房屋租赁等
4	上海昱品通信科技股份有限公司	91310112744942711E	吴烈节	4,786	通信技术领域技术服务，光纤光缆设备的生产等

5	上海源威建设工程有限公司	913102300660255773	袁伟	3,000	海缆敷设等
6	中天智能装备有限公司	91320691MA1NECJXXU	薛济萍	15,000	设备生产与销售等
7	江苏中天互联科技有限公司	91320691MA1XF8CL0K	时宗胜	6,000	工业互联网服务等
8	中天上材增材制造有限公司	91320691MA1UU2G23D	卢军	17,136.4	增材制造用金属材料等
9	南通晶体有限公司	91320691MACXFTG6D	沈一春	40,000	技术玻璃制品制造及销售等
10	南通晶材精工有限公司	91320691MAE07XX19U	刘志忠	10,000	高性能合成石英加工
11	南通晶华科技有限公司	91320691MAG02KFK0G	曹珊珊	40,000	光学玻璃制造、销售等
12	江苏中天电源技术有限公司	91320691MAEX1MXC6G	缪永华	10,000	变压器、整流器和电感器制造
13	中天集团上海超导技术有限公司	91310112MA1GC31Q6K	黄勇	7,000	制造超导电力产品
14	四川天府江东科技有限公司	91511421795827764R	朱卫华	60,000	电缆、光缆制造等
15	郑州天河通信科技有限公司	91410182MA44NK6652	王法祥	55,000	电缆、光缆制造等
16	江苏东泽源环境科技有限公司	91320623MA7EMB7A9U	许志华	2,000	环境保护专用设备销售等
17	南通智慧充电网科技有限公司	91320600MA2763MH73	曹恒雷	5,000	充电桩销售等
18	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	914301001838609344	雷远华	88,088.24	工程服务等
19	中交信通网络科技有限公司	91110108330352762G	江亮	10,129.892 288	基础、增值电信业务等
20	苏交控如东海上风力发电有限公司	91320623MA1X06UY4D	曹晓飞	139,100	发电、输电、供（配）电业务等
21	三峡新能源南通有限公司	91320623MA1X20NT3X	陈海元	184,000	风能、太阳能的开发、发电与销售；发电设备维修
22	如东和风海上风力发电有限公司	91320623MA1X30H119	和庆冬	139,032.5	发电、输电、供（配）电业务等
23	盐城海兴拖轮有限公司	913209223140810261	张干	200	工程服务等
24	南通元始数字科技有限公司	91320691MAEKKBN06M	张贤根	100	提供软件服务、机器设备的销售

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分设备等商品，接受货物运输、工程施工、资产租赁以及与设备相关的技术服务等；向关联方销售其生产经营所需的部分光纤光缆、电缆、预制棒等产品和提供资产出租等服务。

（二）定价政策

公司与上述关联方采购、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则为按市场价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司与关联方之间日常经营性关联交易是基于正常的业务往来，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合公司的经营发展需要。

（二）对上市公司的影响

公司的关联交易遵循公开、公平、公正原则，并以公允的市场价格公平、合理地签订书面协议，能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。日常关联交易属于正常经营业务，预计对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025年11月28日