

创远信科（上海）技术股份有限公司 关于预计 2026 年度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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务等	22,100,000.00	8,871,766.86	经营与市场情况变化
销售产品、商品、提供劳务	销售公司主营业务产品及服务等	27,000,000.00	1,672,165.63	经营与市场情况变化
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	其他	200,000.00	130,763.00	经营与市场情况变化
合计	-	49,300,000.00	10,674,695.49	-

(二) 关联方基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
上海创远电子设备有限公司	1,050.00 万元	上海市松江区泗泾镇高技路205弄7号4层401室	有限责任公司	冯跃军	电子设备、通信设备、机电设备、计算机、仪器仪表批发零售。计算机软硬件的开发、制作、销售。系统集成及相关领域、通讯专业领域内的技术服务，技术转让，技术咨询，技术开发。从事货物及技术的进出口业务。
小唐科技(上海)股份有限公司	3,150.00 万元	上海市徐汇区田州路99号16号楼201	股份有限公司	胡业勇	一般项目：5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；销售代理；非居住房地产租赁；电子产品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发。
上海微宇天导技术有限责任公司及其子公司	1,700.00 万元	上海市松江区泗泾镇恒麒路139弄3号B栋1层	有限责任公司	刘思慧	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表销售；电子元器件零售；电子元器件批发。

					发；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口。
南京迈矽微电子科技有限公司	1,382.1053万元	南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区)	有限责任公司	侯德彬	电子产品的研发、销售、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
管芯微技术(上海)有限公司	2,500.00万元	上海市松江区泗泾镇高技路205弄7号2层201室	有限责任公司	郭勇	许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；安防设备制造；安防设备销售；电子产品销售；安全系统监控服务；通信设备制造；通信设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；云计算设

					备制造；云计算设备销售；计算机系统服务；数据处理服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；网络技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；技术进出口；货物进出口。
南京罗朗微太电子科技有限公司	1,120.00万元	南京市江宁开发区秣周东路9号（江宁开发区）	有限责任公司	黄子轩	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新型膜材料销售；新材料技术推广服务；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属制品研发；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；国内贸易代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口（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）
吉品希健康科技（北京）有限公司	100.00万元	北京市朝阳区豆各庄黄厂西路1号C4栋六层6263	有限责任公司	冯跃军	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预

					包装食品); 日用百货销售; 会议及展览服务; 咨询策划服务; 组织文化艺术交流活动; 日用品销售; 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外); 珠宝首饰零售; 体育用品及器材零售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 电子产品销售; 化妆品零售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 广告发布; 广告制作; 科普宣传服务; 数字技术服务; 市场调查(不含涉外调查); 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 保健食品(预包装)销售; 特殊医学用途配方食品销售; 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售; 信息技术咨询服务; 家居用品制造; 针纺织品销售; 服装服饰批发; 服装服饰零售; 鞋帽批发; 鞋帽零售; 箱包销售; 服装、服饰检验、整理服务; 国内贸易代理; 体育用品及器材批发。(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) 许可项目: 酒类经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
--	--	--	--	--	--

2、关联关系情况

关联方姓名/名称	关联关系
----------	------

上海创远电子设备有限公司	控股股东
小唐科技(上海)股份有限公司	重要参股公司、高级管理人员担任董事的公司
上海微宇天导技术有限责任公司及其子公司	实际控制人控制的公司
南京迈矽科微电子科技有限公司	实际控制人担任董事的公司
管芯微技术(上海)有限公司	实际控制人控制的公司
南京罗朗微太电子科技有限公司	高级管理人员担任董事的公司
吉品希健康科技(北京)有限公司	实际控制人控制的公司

二、审议情况

(一) 决策与审议程序

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事冯跃军回避表决。

公司第七届独立董事第八次专门会议审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(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) 定价政策和定价依据

公司与关联方本着公平、公正、等价有偿的原则采用的具体定价依据如下：

- 1、有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、如无国家定价，则适用市场价格；

3、如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

(二) 定价公允性

本公司与关联方的日常关联交易系按市场方式定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度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。

关联方姓名/名称	关联关系	关联交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额
上海创远电子设备有限公司	控股股东	销售测试仪表、模块及配套产品等	15,000,000.00	-
小唐科技（上海）股份有限公司	重要参股公司、高级管理人员担任董事的公司	销售测试仪表、模块及配套产品等	5,000,000.00	-
		采购通信测试设备及组件等	5,000,000.00	-
上海微宇天导技术有限责任公司及其子公司	实际控制人控制的公司	销售测试仪表、模块及配套产品等	5,000,000.00	356,194.69
		采购卫星信号模拟设备等	10,000,000.00	3,039,601.75
南京迈矽科微	实际控制人	销售测试仪	2,000,000.00	1,315,970.94

电子科技有限公司	担任董事的公司	表、模块及配套产品等		
		采购通用、专用芯片等	5,000,000.00	3,922,858.92
管芯微技术(上海)有限公司	实际控制人控制的公司	采购芯片产品及服务等	2,000,000.00	1,907,787.61
南京罗朗微太电子科技有限公司	高级管理人 员担任董事 的公司	采购电子专用 材料	100,000.00	1,518.58
吉品希健康科技(北京)有限公司	实际控制人 控制的公司	其他	200,000.00	130,763.00

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，不会损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格将按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件

(一) 与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》

(二) 与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届独立董事第八次专门会议决议》



创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2025年12月11日