

创远信科（上海）技术股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营发展需要，拟与关联方发生关联交易：

1、向关联方提供房屋租赁及物业服务，代收水电费等

2026 年拟向关联方上海微宇天导技术有限责任公司提供房屋租赁及物业服务，代收水电费等，交易金额不超过 350 万元，具体内容以最终签署的合同为准。

2026 年拟向关联方管芯微技术（上海）有限公司提供房屋租赁及物业服务，代收水电费等，交易金额不超过 200 万元，具体内容以最终签署的合同为准。

2、向关联方租赁房屋

2026 年公司拟向实际控制人控制的公司成都创远鸿远电子科技有限公司租赁办公房屋，交易金额不超过 50 万元，具体内容以

最终签署的合同为准。

（二）决策与审议程序

公司第七届独立董事第八次专门会议审议通过《关于关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事冯跃军先生回避表决。

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联委员冯跃军先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海微宇天导技术有限责任公司

注册地址：上海市松江区泗泾镇恒麒路 139 弄 3 号 B 栋 1 层

企业类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 11 月 2 日

法定代表人：刘思慧

实际控制人：冯跃军

注册资本：218.2809 万元

实缴资本：218.2809 万元

主营业务：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；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。（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）

关联关系：实际控制人控制的公司

财务状况：

上海微宇天导技术有限责任公司截至 2024 年 12 月 31 日资产总额 41,737.92 万元，净资产为 28,046.07 万元。（以上数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：管芯微技术（上海）有限公司

注册地址：上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 2 层 201 室

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2021 年 3 月 29 日

法定代表人：郭勇

实际控制人：冯跃军

注册资本：2,500 万元

实缴资本：1,940 万元

主营业务：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。（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）

关联关系：实际控制人控制的企业

财务状况：

管芯微技术（上海）有限公司截至 2024 年 12 月 31 日资产总额 2,280.31 万元，净资产为 655.13 万元。（以上数据未经审计）

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：成都创远鸿远电子科技有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 588 号 1 栋 1 单元 20 层 2004 号

企业类型：有限责任公司

成立日期：2025 年 9 月 17 日

法定代表人：冯跃军

实际控制人：冯跃军

注册资本：200 万元

实缴资本：-

主营业务：一般项目：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；企业管理；企业管理咨询；餐饮管理；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；招投标代理服务；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、代理；平面设计；广告发布；广告制作；会议及展览服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；动漫游戏开发；专业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；网络设备销售；软件开发；电子专用设备销售。（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)

关联关系：实际控制人控制的公司

财务状况：

成都创远鸿远电子科技有限公司成立于 2025 年 9 月 17 日，尚不满一年，其控股股东上海创远电子设备有限公司截至 2024 年 12 月 31 日总资产 4,835.10 万元，净资产 1,136.72 万元。（以上数据未经审计）

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司及控股子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）交易定价的公允性

本公司及控股子公司与关联方的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、交易协议的主要内容

公司及控股子公司将根据实际情况与上述各关联方签订相关协议，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，具体协议条款以实际签订为准。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易是基于公司经营需要开展的交易及业务，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

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