

利尔达科技集团股份有限公司

关于预计 2026 年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	采购产品、接受服务	10,000,000.00		根据业务发展需要进行预计
销售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供服务	37,500,000.00	1,663,215.06	根据业务发展需要进行预计
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	购买商品	150,000.00		根据业务发展需要进行预计
合计	-	47,650,000.00	1,663,215.06	-

注:2025 年度与关联方实际发生金额为未经审计的数据。

（二） 关联方基本情况

1、关联方概述

（1）新晔展芯有限公司

企业类型：私人股份有限公司

注册资本：382,200HK\$

成立日期：2019年2月8日

主营业务：电子元件的贸易与分销

注册地址：BLOCK D, 5/F, ROXY INDUSTRIAL CENTRE, 41-49 KWAI CHEONG ROAD, KWAI CHUNG, NT, HONG KONG

构成何种关联关系：为利尔达科技集团股份有限公司全资子公司利尔达科技（香港）有限公司的参股公司

（2）宁波央腾汽车电子有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路759号

法定代表人：陈凯

注册资本：6000万元

成立日期：2015年1月16日

主营业务：汽车、电动汽车、叉车、摩托车控制器及其他汽车零部件、电机、充电器、电线电缆制造、加工。

构成何种关联关系：为利尔达科技集团股份有限公司的参股公司

（3）九宸微电子（杭州）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1324号6号楼601-13室

法定代表人：王传杰

注册资本：228.5714万元

成立日期：2024年9月2日

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；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路芯片设计及服务；贸易经纪；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）。

构成何种关联关系：为利尔达科技集团股份有限公司的参股公司

（4）智起星穹（浙江）科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1326号1号楼201-11号

法定代表人：沈洁

注册资本：1000万元

成立日期：2025年8月25日

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；工业设计服务；专业设计服务；企业管理；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；工程和技术研究和试验发展；数据处理服务；计算机及办公设备维修；软件开发（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）。

构成何种关联关系：为利尔达科技集团股份有限公司的参股公司

（5）浙江灵朔科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1326号1号楼201-11号

法定代表人：陈凯

注册资本：9500万元

成立日期：2024年5月10日

主营业务：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；汽车零部件研发；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；电子元器件批发；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）。

构成何种关联关系：为利尔达科技集团股份有限公司的参股公司

（6）杭州多协信息技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号人工智能小镇5幢612室

法定代表人：黄振

注册资本：500万元

成立日期：2015年4月22日

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；物联网设备制造；软件开发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；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；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；机械设备租赁；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；保温材料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软

件销售；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；信息安全设备销售；供应链管理服务；第一类医疗器械销售；进出口商品检验鉴定；技术进出口；货物进出口；进出口代理；第二类医疗器械销售（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）。

构成何种关联关系：为利尔达科技集团股份有限公司高管配偶担任董事的公司

（7）淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市淳安县石林镇茶园村九龙源26号

法定代表人：夏昱贤

注册资本：2200万元

成立日期：2012年8月6日

主营业务：服务：住宿、餐饮（凭证经营）；养殖：蜜蜂；零售：蜂产品；旅游产品研发；种植、批发、零售：茶叶、水果、坚果、蔬菜；批发、零售：初级食用农产品*（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）。

构成何种关联关系：控股股东杭州利尔达控股集团有限公司法定代表人陈贤兴为第一大股东的公司

2、关联交易主要内容

（1）购买原材料、燃料和动力、接受劳务

关联方	关联交易内容	预计金额（元）
九宸微电子（杭州）有限公司	电子元器件、服务费	7,000,000.00
智起星穹（浙江）科技有限公司	物联网产品	3,000,000.00
合计		10,000,000.00

（2）销售产品、商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	预计金额（元）
新晔展芯有限公司	电子元器件、服务费	1,500,000.00
宁波央腾汽车电子有限公司	电子元器件、加工费、服务费	30,000,000.00
杭州多协信息技术有限公司	物联网产品、电子元器件	600,000.00
智起星穹（浙江）科技有限公司	物联网产品、服务费	5,000,000.00
浙江灵朔科技有限公司	服务费	250,000.00

九宸微电子（杭州）有限公司	服务费	150,000.00
合计		37,500,000.00

(3) 其他

关联方	关联交易内容	预计金额（元）
淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司	购买商品	150,000.00

二、 审议情况

(一) 决策与审议程序

2026年1月19日召开第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会第四次会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，并将提请2026年第一次临时股东会审议，该议案经股东会审议后生效。

(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

双方根据自愿、平等、公平公正的原则达成交易协议。

(二) 定价公允性

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性及合理性。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、客观公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 保荐机构意见

公司本次预计 2026 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，本次预计 2026 年度日常关联交易事项依据公司章程履行了相应审议程序，相关事项尚需提交股东会审议。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、 备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日