

创远信科（上海）技术股份有限公司

关于新增预计 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

2025 年 12 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十次会议、第七届独立董事第八次专门会议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。2025 年 12 月 26 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-149）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购芯片产品	2,000,000.00	-	2,000,000.00	4,000,000.00	1,907,787.61	业务发展需要

料和动力、接受劳务	及服务						
出售产品、商品、提供劳务	销售测试仪、模块及贴片服务等	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	业务发展需要
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	2,000,000.00	-	4,000,000.00	6,000,000.00	1,907,787.61	-

(二) 关联方基本情况

1、关联方基本情况

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 2025 年 12 月 31 日资产总额 1,296.83 万元，净资产为-12.88 万元。（以上数据未经审计）

2、关联交易内容

根据公司及控股子公司业务发展需要，2026 年，预计与管芯微技术（上海）有限公司发生购买原材料、燃料和动力、接受劳务等关联交易，原预计金额不超过 200 万元，本次预计新增不超过 200 万元；出售产品、商品、

提供劳务等关联交易原未预计，本次预计新增不超过 200 万元；其他保持不变。

3、关联交易的必要性

管芯微技术（上海）有限公司专注于集成电路芯片的设计与研发，而芯片设计必须经过严格射频性能测试，公司能够提供精准、高效的测试仪器及贴片服务，帮助其缩短研发周期、提升产品良率。

公司主要采购管芯微技术（上海）有限公司芯片、模块化产品，用于公司仪器仪表的集成、研发。

双向交易有助于双方聚焦核心业务，快速响应双方生产需求，上述关联交易均按市场方式定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2026 年 2 月 9 日，公司召开第七届独立董事第十次专门会议审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2026 年 2 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事冯跃军、王英回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（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） 定价公允性

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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及控股子公司将根据实际情况与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、 关联交易的必要性及对公司的影响

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二十二次会议决议》

（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

《独立董事第十次专门会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2026年2月9日