

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2026-022

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海海曦技术有限公司（以下简称“海曦技术”）预计 2026 年度与关联方上海熠知电子科技有限公司（以下简称“熠知电子”）发生日常关联交易的总金额不超过 20,000 万元。2025 年度海曦技术与熠知电子发生的日常关联交易总金额 31.60 万元。

2026 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。同日，海曦技术与熠知电子签署了《年度框架采购协议》。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

2026 年公司控股子公司海曦技术预计向熠知电子采购 CPU、服务器相关零部件、软硬件等产品，预计采购订单总金额上限为人民币 20,000 万元整（含税），具体以双方之间实际发生的交易金额为准。

##### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
关联租赁	苏州和兴昌商贸有限公司	租赁办公楼	219.47	/	/	2019 年 6 月 6 日巨潮资讯网上的《关于房屋租赁暨关联交易的议案》（公告编号：2019-065）
原材料采购	熠知电子	采购服务器、	31.60	/	/	/

		主板				
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用					

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

关联方名称：上海熠知电子科技有限公司

法定代表人：徐如溟

注册资本：5029.6585 万元人民币

住所：上海市普陀区中山北路 3000 号 2601 室

主营业务：熠知电子的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器，同时为客户提供丰富的芯片产品解决方案。

熠知电子定位高端服务器处理器芯片设计公司，累计完成 3 代处理器芯片的设计，目前在售芯片已获得诸多知名终端客户的认可。熠知电子系国内少数已商业落地 ARM 服务器处理器芯片公司，熠知 TF7000 系列实测性能达到国内先进水平。同时，熠知电子已与国内多个知名 GPU 研发企业完成产品适配，在算力服务器、大模型一体机方面建立了稳固合作关系。

熠知电子是国产化处理器领域的核心企业之一，拥有先进的处理器架构，产品应用于多个行业，立志设计先进制程工艺的智能芯片。

最近一期财务数据（未经审计）：

截止 2025 年 12 月 31 日，熠知电子资产总额 14,220.02 万元，负债 7,507.72 万元，所有者权益 6,712.30 万元，实现营业收入 7,883.73 万元，利润总额 -9,566.84 万元。

### 2、关联关系

熠知电子为公司参股公司，公司委派董事罗英华先生担任熠知电子董事，目前熠知电子尚未完成董事变更的工商变更登记手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，熠知电子为公司关联法人。

### 3、履约能力分析

海曦技术与熠知电子均为依法存续并持续经营的法人实体，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

上海海曦技术有限公司（以下简称“甲方”、“采购方”）与上海熠知电子科技有限公司（以下简称“乙方”、“供货方”）拟签署年度框架采购协议（以下简称“本协议”），协议主要内容如下：

#### 1、采购金额及价格

双方预计本协议项下产品年度采购订单总金额上限为人民币含税贰亿元整（¥200,000,000.00），具体以双方之间实际发生的交易金额为准。

本协议项下金额均以人民币含税价计算。供货方承诺向采购方提供的产品价格为同类产品在同等商务条件（包括但不限于付款条件、交付方式、采购数量等）下的最低价格，且不高于行业平均价格，且不高于供货方向其任何其他客户提供相同产品的最低价格。否则采购方有权要求供货方按差额双倍支付违约金，同时有权要求将后续订单价格调整为上述最低价格。

#### 2、采购需求确认

采购方向供货方下达采购订单。供货方应在收到书面订单后2个工作日内书面确认，逾期未拒绝视为接受。供货方应在接受或视为接受订单后5日内送货至采购方指定地点。具体采购产品名称、数量、单价、总额、交付时间、地点以订单为准。

交付产品生产日期不得晚于交付日前6个月，否则采购方有权拒收。

#### 3、包装、运输、保险、交付及验收

供货方提供原厂标准包装，承担运输、保险及产品验收合格之日前全部风险。

到货验收不合格的，采购方可要求退换货，供货方应在5日内完成并承担因此产生的一切费用，逾期按日支付订单金额0.05%违约金。

验收合格不免除质保责任。

#### 4. 货款结算

采购方在产品到货并经验收合格后十五个工作日内，在收到供货方开具的合规增值税专用发票后，向供货方支付该笔订单的货款。

#### 5. 售后服务及技术支持

产品的质保期自产品验收合格之日起算，期限为叁年（“质保期”），双方约定更长期限质保期的除外。质保期内，供货方应对产品故障提供免费保修服务，并对软件产品提供免费更新及升级服务。

以上协议条款以双方最终签署的正式协议为准。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

海曦技术与熠知电子之间发生的与日常经营相关的关联交易，是为充分发挥海曦技术和熠知电子各自的优势，满足海曦技术正常的经营发展需要。发生的关联交易对公司经营能起到促进作用，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事签署的第七届董事会第九次会议决议；
- 2、《年度框架采购协议》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2026年3月27日