

证券代码：874777 证券简称：中星联华 主办券商：国联民生承销保荐

中星联华科技（北京）股份有限公司

关于确认公司最近三年（2023-2025）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、关联交易概述

（一）关联交易概述

中星联华科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023-2025 年度发生的关联交易情况进行了确认。2023-2025 年度发生的关联交易为公司正常经营开展所需，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 7 日，公司第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于确认公司最近三年（2023-2025）关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于确认公司最近三年（2023-2025）关联交易的议案》。议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，除独立董事外其他董事均需回避表决，该议案提交股东会审议。

公司独立董事孙蔓莉女士、张辉先生、公绪华先生对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

该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

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易行为遵循平等、自愿的原则，交易价格具有合理性、公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

2023 年度、2024 年度及 2025 年度，公司关联交易情况如下：

1、关联担保

2023 年度、2024 年度及 2025 年度，存在关联方为公司银行授信/借款提供担保的情形，具体如下：

序号	担保人	被担保人	担保金额（万元）	担保期间	担保是否履行完毕
1	程军强	公司	500.00	2022.03.16-2023.03.16	是
2	程军强	公司	500.00	2022.09.17-2023.09.17	是
3	程军强、任蓉	公司	1,000.00	2022.03.09-2023.06.08	是
4	程军强、任蓉	公司	2,000.00	2023.06.07-2024.09.06	是
5	程军强、任蓉	公司	2,000.00	2024.07.10-2025.10.17	否

2、关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	7,055,086.45	5,234,182.71	4,909,840.65

3、关联方应收应付等未结算项目

位：元

项目	关联方	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
其他应付款				
	程军强	29,490.72	—	314,161.75
	任蓉	6,446.72	—	3,593.70
	马晶微	593.03	—	—

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，符合公司实际情况。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易均为公司日常经营所需，交易真实、合理性且关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

六、备查文件

- 1、《中星联华科技（北京）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- 2、《中星联华科技（北京）股份有限公司第一届董事会审计委员会第二次会议决议》；

3、《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《中星联华科技（北京）股份有限公司第一届董事会审计委员会第二次会议相关事项的独立意见》。

中星联华科技（北京）股份有限公司

董事会

2026年4月8日