

证券代码：874886

证券简称：映日科技

主办券商：中信建投

芜湖映日科技股份有限公司

关于确认公司 2025 年度关联交易的公告

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

芜湖映日科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2025 年度内发生的各项关联交易予以确认。

(二) 表决和审议情况

2026 年 4 月 16 日公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》。公司现任独立董事 LI TONG、谢国华、刘中燕对本项议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(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：天津美泰真空技术有限公司

住所：天津市静海区大丰堆镇靳庄子村南 200 米

注册地址：天津市静海区大丰堆镇靳庄子村南 200 米

注册资本：358.5 万美元

主营业务：经营范围包括生产、销售屏蔽电磁波玻璃；透明导电、金属化、绝缘、光电场致变性、增透减反射、太阳能电池玻璃与塑料板材；太阳能电池材料；研究开发镀膜工艺技术、生产加工镀膜工艺产品；平板玻璃深加工技术及设备制造与销售；真空镀膜设备及真空应用设备的制造与销售；研究开发和生产导电镀膜玻璃及其光电子镀膜玻璃；液晶显示器和触摸屏相关镀膜材料；机械设备租赁；本公司产品的咨询服务。

法定代表人：郑建军

控股股东：芜湖长信科技股份有限公司

实际控制人：安徽省投资集团控股有限公司

关联关系：天津美泰真空技术有限公司为公司股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：芜湖长信科技股份有限公司

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东

注册资本：249,773.3579 万元

主营业务：专业从事平板显示器件中真空薄膜材料的研发、生产、销售和服务，产品包括液晶显示器（LCD）用 ITO 透明导电玻璃、触摸屏（Touch Panel）用 ITO 透明导电玻璃、触控玻璃、减薄玻璃和其他平板显示器件中真空薄膜产品等平板显示行业上游的关键基础材料。

法定代表人：高前文

控股股东：芜湖铁元投资有限公司

实际控制人：安徽省投资集团控股有限公司

关联关系：公司股东天津美泰真空技术有限公司为芜湖长信科技股份有限公司之控股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：重庆永信科技有限公司

住所：重庆市永川区星光大道 999 号 1 幢（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

注册地址：重庆市永川区星光大道 999 号 1 幢（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

注册资本：10,000 万元

主营业务：经营范围包括生产、销售、研发超薄玻璃、ITO 导电玻璃和薄膜产品及材料、触控屏玻璃、触控显示模组、电子元器件；真空应用技术咨询、服务；生产、销售：真空镀膜设备、减薄玻璃设备、触控设备及其零配件（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）。

法定代表人：郑建军

控股股东：芜湖长信科技股份有限公司

实际控制人：安徽省投资集团控股有限公司

关联关系：重庆永信科技有限公司和公司股东天津美泰真空技术有限公司均为芜湖长信科技股份有限公司之控股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：芜湖长信新型显示器件有限公司

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道凤鸣湖北路 38 号

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道凤鸣湖北路 38 号

注册资本：70,000 万元

主营业务：经营范围包括研发、生产与销售新型平板显示器件及材料、触摸屏及触控显示模组、超薄显示面板、真空光电镀膜产品及其他镀膜产品、显示器件用玻璃和有机材料盖板等电子显示器件及材料、相关光电子元器件及相关光电子设备、零配件、电子原辅材料，为以上产品提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

法定代表人：郑建军

控股股东：芜湖长信科技股份有限公司

实际控制人：安徽省投资集团控股有限公司

关联关系：芜湖长信新型显示器件有限公司和公司股东天津美泰真空技术有限公司均为芜湖长信科技股份有限公司之控股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司发生的关联交易已按照《公司章程》及其他内部制度相关规定履行了相应的审批程序，关联交易价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、出售商品/提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度
天津美泰真空技术有限公司	出售商品	985,406.40
芜湖长信科技股份有限公司	出售商品	45,946,828.91
重庆永信科技有限公司	出售商品	686,362.82
芜湖长信新型显示器件有限公司	出售商品	2,487,337.42

2、采购商品/接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度
-----	--------	---------

芜湖长信科技股份有限公司	开发测试服务	370,000.00
--------------	--------	------------

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司关联交易符合公司当时经营发展的实际需要，有利于公司健康稳定发展，不存在风险。不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（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不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

（一）《芜湖映日科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

（二）《芜湖映日科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》

（三）《芜湖映日科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

芜湖映日科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日