

证券代码：874818 证券简称：睿龙科技 主办券商：国泰海通

睿龙材料科技无锡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

睿龙材料科技无锡股份有限公司(以下称“公司”)拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据谨慎性原则，对公司 2025 年发生的关联交易事项进行确认。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过本议案并同意提交董事会审议。

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易及对 2026 年关联交易进行预计的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事刘欣、刘语萱回避表决。

公司现任独立董事何为、胡方浩、刘怡含已就该议案出具了同意的独立意见。

该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：上海嘉捷通电路科技股份有限公司（以下简称“嘉捷通公司”）

住所：上海市嘉定工业区兴庆路 699 号（一照多址企业）

注册地址：上海市嘉定工业区兴庆路 699 号（一照多址企业）

注册资本：60,000,000

主营业务：生产印制电路板，SMT 贴装，CAD 设计，销售本公司自产产品并提供相关技术咨询及售后服务，销售电子产品、电路板专用材料，从事货物及技术的进出口业务。【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】

法定代表人：严学锋

控股股东：严学锋

实际控制人：严学锋

关联关系：持有公司 5%以上股份股东严学锋直接或间接控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏瑞祥电子设备有限公司（以下简称“江苏瑞祥公司”）

住所：洪泽县工业园区东一道南侧

注册地址：洪泽县工业园区东一道南侧

注册资本：10000000

主营业务：电力电子控制设备及配件销售；异型工业铝型材设计、生产、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）一般项目：液压动力机械及元件销售；电工机械专用设备制造；电力电子元器件制造（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：李怀标

控股股东：李煜

实际控制人：李煜

关联关系：实际控制人参股的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：南京举鹏科技有限公司（以下简称“举鹏科技公司”）

住所：南京市江宁区龙眠大道 180 号三创大厦一层 F112-26（江宁高新区）

注册地址：南京市江宁区龙眠大道 180 号三创大厦一层 F112-26（江宁高新区）

注册资本：1,000,000

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料销售；电子产品销售；办公设备销售；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）

法定代表人：王超

控股股东：王超

实际控制人：王超

关联关系：基于实质重于形式认定为关联方的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：南京莲泽材料科技有限公司（以下简称“莲泽材料公司”）

住所：南京市浦口区江浦街道浦滨大道 88 号 3 号楼 402 室

注册地址：南京市浦口区江浦街道浦滨大道 88 号 3 号楼 402 室

注册资本：1,000,000

主营业务：新材料研发、销售；电子元器件研制及销售；微电子产品技术研发、设计及销售；电子信息技术及系统集成设计施工；电子产品、机电产品、通讯产品、通用零部件、五金及文化用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

法定代表人：黄学梅

控股股东：黄学梅、刘欣

实际控制人：黄学梅、刘欣

关联关系：实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司于 2025 年度内关联交易价格遵循市场公允原则确定，定价合理有据、客观公允，未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述公司与关联方的交易属于公司正常的经营业务，关联交易过程均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合公司的业务需要，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，对公司独立性无影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	金额
嘉捷通公司	接受劳务	42,737.75
江苏瑞祥公司	接受劳务	219,377.14
举鹏科技公司	购买商品	1,231,582.78

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	金额
嘉捷通公司	覆铜板	3,523,579.88

2、关联租赁情况

公司承租情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	金额
莲泽材料公司	房屋及建筑物	25,129.89

3、关键管理人员报酬

单位：万元

项 目	金 额
关键管理人员报酬	1,128.79

4、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	金 额	
		账面余额	坏账准备
应收账款	嘉捷通公司	1,797,891.75	89,894.59
小 计		1,797,891.75	89,894.59
应收票据	嘉捷通公司	1,046,918.36	14,491.78
小 计		1,046,918.36	14,491.78
应收款项融资	嘉捷通公司	1,264.82	
小 计		1,264.82	

(2) 应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	金 额
应付账款	嘉捷通公司	38,179.28
应付账款	江苏瑞祥公司	8,495.58
小 计		46,674.86

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，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

公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营需要及公司战略规划和业务发展需要，关联交易定价公允，具备必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、备查文件

- （一）《睿龙材料科技无锡股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
- （二）《睿龙材料科技无锡股份有限公司独立董事关于第一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《睿龙材料科技无锡股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议》

睿龙材料科技无锡股份有限公司

董事会

2026年4月17日