

苏州国芯科技股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，以 2 票同意、1 票回避的表决结果审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联委员陈石回避表决，出席会议的非关联委员一致同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，审计委员会认为：我们对公司与各关联方之间预计 2026 年度日常关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了关联交易的相关资料。我们认为公司与关联方按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格，符合公司经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案事宜，并提交公

司董事会审议。

公司于2026年4月22日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，独立董事认为：公司2026年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中的正常往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第八次会议，以4票同意、3票回避的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为3,340.00万元。关联董事郑茈、肖佐楠、陈石回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计2026年度日常关联交易额度事项尚需提交股东会审议。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计2026年度发生日常关联交易合计金额为3,340.00万元，具体情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、技术服务	苏州紫山龙霖信息科技有限公司	1,000	1.24	0	0.02	0.00	实际业务发展需要

务	苏州微五科技有限公司	1,000	1.24	0	209.91	0.67	实际业务发展需要
	小计	2,000	2.48	0	209.93	0.67	
向关联人购买产品、商品、技术服务等	苏州紫山龙霖信息科技有限公司	1,300	1.44	32.52	58.56	0.07	实际业务发展需要
	小计	1,300	1.44	32.52	58.56	0.07	
向关联人提供房屋租赁及服务(包含物业费)	苏州微五科技有限公司	11	15.71	2.57	1.71	8.62	实际业务发展需要
	苏州紫山龙霖信息科技有限公司	27	38.57	4.21	10.13	51.08	实际业务发展需要
	苏州龙霖信息科技有限公司	2	2.86	0.15	0	0.00	实际业务发展需要
	小计	40	57.14	6.93	11.84	59.71	
合计		3,340	-	39.45	280.33	-	

注：1、以上数据为不含税金额；2、本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

(三) 2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品、技术服务等	苏州紫山龙霖信息科技有限公司	1,000.00	58.56	因市场波动、客户需求变化等因素导致实际经营发生调整
	小计	1,000.00	58.56	

向关联人 销售产 品、商 品、技术 服务等	苏州紫山龙霖信息 科技有限公司	1,000.00	0.02	因市场波动、客户需求变化 等因素导致实际经营发生调 整
	苏州微五科技有限 公司	1,000.00	209.91	因市场波动、客户需求变化 等因素导致实际经营发生调 整
	小计	2,000.00	209.93	
合计		3,000.00	268.49	

注：以上数据为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、苏州紫山龙霖信息科技有限公司

企业名称	苏州紫山龙霖信息科技有限公司
企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人	陈石
注册资本	3,500万人民币
成立日期	2016年4月19日
住所及主要办 公地点	苏州高新区竹园路209号
经营范围	计算机、服务器和仪器仪表的技术开发、自有技术转让；系统集成服务，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服务；研发、销售计算机、服务器和仪器仪表的系统及零部件；并提供相关技术咨询和技术服务。（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）一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

主要股东	广州领芯科技有限公司持股42.8571%，陈松林持股28.5714%，DRAGON CRUISE LIMITED（龍行實業發展有限公司）持股28.5714%。
主要财务数据	2025年末资产总额2,383.59万元，净资产1,183.04万元；2025年营业收入21.49万元，净利润-352.14万元。

注：上表数据未经审计

2、苏州龙霖信息科技有限公司

企业名称	苏州龙霖信息科技有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈石
注册资本	100万人民币
成立日期	2019年11月26日
住所及主要办公地点	苏州高新区汾湖路99号1幢1501室-13
经营范围	计算机、服务器和仪器仪表的技术开发；计算机系统集成服务；计算机维修；研发、销售计算机、服务器和仪器仪表的软硬件。（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）
主要股东	苏州紫山龙霖信息科技有限公司持股100%
主要财务数据	2025年末资产总额0万元，净资产0万元；2025年营业收入0万元，净利润0万元。

注：上表数据未经审计

3、苏州微五科技有限公司

企业名称	苏州微五科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	TAO XU

注册资本	9,000万人民币
成立日期	2019年8月15日
住所及主要办公地点	苏州高新区竹园路209号2号楼504
经营范围	集成电路芯片、计算机软硬件的研发；数码科技、电子科技、通信科技、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、电子元器件的批发并提供相关服务；销售：仪器仪表、机械设备、零配件。（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）
主要股东	上海赛昉科技有限公司持股44.4444%，苏州国芯科技股份有限公司持股22.2222%，苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）持股16.6667%，苏州汇城创业投资合伙企业（有限合伙）持股16.6667%。
主要财务数据	2025年末资产总额5,692.70万元，净资产4,314.63万元；2025年营业收入28.65万元，净利润-882.45万元。

注：上表数据未经审计

（二）与公司的关联关系

公司名称	关联关系
苏州紫山龙霖信息科技有限公司	职工代表董事陈石担任该公司董事长、法定代表人
苏州龙霖信息科技有限公司	职工代表董事陈石担任该公司执行董事、法定代表人
苏州微五科技有限公司	实际控制人郑苙担任该公司董事

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2026 年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方 2026 年度的预计日常关联交易主要包括接受关联方提供的集成电路产品、商品或技术服务，以及向关联方销售集成电路产品或提供技术

服务，提供房屋租赁和物业管理服务等。上述交易均为公司日常经营活动所需，遵循平等自愿、公平公允的原则，以市场价格为基础定价，并通过书面合同明确各方权利与义务，不会损害公司及其他股东的利益。双方将根据实际业务开展情况，及时签订相应的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日