

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2026-021

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常 关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

●本次预计 2026 年度日常关联交易事项已经创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

●公司与关联方上海凌耘微电子有限公司（以下简称“凌耘”）、成都旋极星源信息技术有限公司（以下简称“旋极星源”）、上海凯风正德创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风正德”）发生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形形成依赖关系，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

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

1、独立董事专门会议

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议认为：相关关联交易事项是为了满足公司生产经营的需要，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规以及公司相关制度的规定。因此全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于

2026 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易事项进行了确认，关联董事赵贵宾回避表决，其他董事一致同意本议案。

本次关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2026 年预计日常关联交易金额为不超过 725.00 万元，主要交易类型包括公司向关联人采购原材料/商品/服务、销售产品及向关联人提供劳务，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026 年度 预计金额	占 同 类 业 务 比 例 (%)	2026 年初 至 2026 年 3 月 31 日 与 关 联 人 累 计 已 发 生 的 交 易 金 额	2025 年实 际 发 生 金 额	占同类业 务 比 例 (%)
向关联人采购原 材料/商品/服务	凌耘	200.00	1.67	27.52	34.83	0.29
	旋极星源	110.00	0.92	24.46	211.31	1.79
向关联人销售产 品	凌耘	30.00	0.14	14.70	2.47	0.01
	旋极星源	40.00	0.18	3.04	61.38	0.29
向关联人提供劳 务	凌耘	80.00	0.53	14.64	136.92	0.92
	凯风正德	265.00	1.77	-	264.15	1.77
合计		725.00	/	84.36	711.06	/

1、“占同类业务比例”计算基数分别为公司 2026 年度同类业务的预估金额和 2025 年度经审计的同类业务的发生额；

2、上表中“2026 年初至 2026 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

3、以上数据均为未税金额。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年实际发生额
--------	-----	-------------	-------------

向关联人采购原材料/商品	凌耘	2,700,000.00	348,337.72
向关联人销售商品	凌耘	2,700,000.00	24,683.52
向关联人提供劳务	凌耘	1,400,000.00	1,369,242.13
合计		6,800,000.00	1,742,263.37

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人 1

1、基本情况

企业名称：上海凌耘微电子有限公司

统一社会信用代码：91310000MA7BK35B93

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陶云彬

注册资本：357.568 万元

成立日期：2021 年 09 月 29 日

注册地址：上海市闵行区昆阳路 1508 号 2 幢 2 层

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业机器人安装、维修；仪器仪表销售；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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）。

主要股东：自然人魏茂林持股比例为 14.54%，宁波曦阁科技合伙企业（有限合伙）持股比例为 13.42%，陶云彬持股比例为 11.19%，宁波智湃科技合伙企业（有限合伙）持股比例为 11.19%，创耀科技持股比例为 9.08%。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元

总资产	净资产	营业收入	净利润
82,321,497.20	73,798,238.65	11,288,423.96	-44,720,651.99

2、与公司的关联关系

截至本公告日，公司持有凌耘 9.08% 的股份，为公司的参股公司。会计师事务所结合实质重于形式，认定凌耘为公司关联方。

3、履约能力分析

凌耘依法存续经营，双方交易能正常结算，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（二）关联人 2

1、基本情况

企业名称：成都旋极星源信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100397434367R

性质：其他有限责任公司

法定代表人：赵新强

注册资本：1,836.735 万元

成立日期：2014 年 06 月 18 日

注册地址：成都高新区科园南二路 2 号 1 栋二层

经营范围：信息系统集成服务；电子技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询；销售电子产品；货物及技术进出口；（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：北京旋极信息技术股份有限公司持股比例为 20.6780%，共青城芯联心投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 19.4236%，四川威比特投资有限公司持股比例为 18.2868%，湖州星源同芯商务服务合伙企业（有限合伙）持股比例为 9.0617%，苏州凯风创芯创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 7.1867%。

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

单位：元

总资产	净资产	营业收入	净利润
160,864,896.72	65,871,694.49	136,461,716.36	18,482,205.13

2、与公司的关联关系

截至本公告日，公司直接持有旋极星源 2.00%的股份，公司作为有限合伙人与关联方宁波保税区凯风创业投资管理有限公司设立产业投资基金苏州凯风创芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风创芯”），凯风创芯持有成都旋极星源 7.19%股权。会计师事务所结合实质重于形式，认定成都旋极星源为

公司关联方。

3、履约能力分析

旋极星源依法存续经营，双方交易能正常结算，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（三）关联人 3

1、基本情况

企业名称：上海凯风正德创业投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310106MA1FY0DE5P

性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：苏州凯风厚生创业投资管理中心（有限合伙）

注册资本：200 万元

成立日期：2015 年 12 月 22 日

注册地址：上海市金山区朱泾镇沈浦泾路 28 号（金山资本集团北部经济园）

经营范围：投资管理，投资咨询。【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：苏州凯风厚生创业投资管理中心（有限合伙）持股比例为 87.50%，自然人赵贵宾持股比例为 12.50%。

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

单位：元

总资产	净资产	营业收入	净利润
18,824,422.85	-14,555,731.00	6,955,038.14	-7,295,284.68

2、与公司的关联关系

截至本公告日，公司董事赵贵宾系凯风正德的实际控制人。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，凯风正德为公司关联方。

3、履约能力分析

凯风正德依法存续经营，双方交易能正常结算，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，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

公司预计的 2026 年度日常关联交易主要为向关联人采购原材料/商品/服务、销售产品及向关联人提供劳务，均为公司开展日常经营活动所需，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营业务往来，关联交易的价格由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

上述关联交易系公司日常经营业务，公司根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议，公司将严格按照合同或协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易，是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。

（二）关联交易定价的公允性

公司预计与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他供应商、客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性及对公司独立性的影响

上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类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。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日