

天通控股股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易执行情况
及调整 2026 年度日常关联交易预计金额的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，本事项无需提交股东会审议。

●本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

2026 年 4 月 24 日，公司九届十八次董事会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在董事会召开前已取得了公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

结合公司 2025 年 12 月 29 日九届十六次董事会审议通过的 2026 年度日常关联交易预计情况，根据实际经营需要，公司拟调整部分关联方之间的日常关联交易预计金额，本次调整后，公司 2026 年度日常关联交易预计总额将由 31,577 万元调整为 32,077 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 4.08%，无需提交公司股东会审议。

（二）公司 2025 年日常关联交易的预计和执行情况

公司九届十次董事会审议通过了预计 2025 年度日常关联交易的议案，九届十四次董事会和九届十六次董事会分别对公司 2025 年度日常关联交易预计中的

部分关联方金额进行了调整。2025 年度，公司和子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为 23,411.53 万元，具体预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025 年预计金额	2025 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	昱能科技股份有限公司及其子公司	材料采购、电费	745	716.96	
	海宁瑞美科技有限公司	水电及物业管理费	327	73.88	
	成都八九九科技股份有限公司	微波器件、电子电气等	308	164.80	
	海宁智慧港科技管理有限公司	水电及物业管理费	550	268.05	
	徐州美兴光电科技有限公司	接受劳务	80		
	杭州轻舟科技有限公司	材料款、费用款	95	69.82	
	天通瑞宏科技有限公司	物业费		0.72	
	小计		2,105	1,294.23	
销售商品和提供劳务	昱能科技股份有限公司及其子公司	电子表面贴装产品等	2,593	1,789.86	
	浙江嘉康电子股份有限公司	设备产品、备品备件等	150	31.63	
	天通瑞宏科技有限公司	压电产品、微波产品、蓝宝石晶体产品等	8,213	5,067.04	注 1
	博为科技有限公司及其子公司	水电及管理费	10		
	崇义章源钨业股份有限公司	设备产品、备品备件等	100	0.54	
	浙江艾科半导体设备有限公司	水电及管理费、其他商品	20	0.28	
	成都八九九科技股份有限公司	技术开发费、磁芯产品、电子表面贴装产品等	682	102.54	
	上海新硅聚合半导体有限公司	压电产品、蓝宝石晶体产品等	1,000	329.07	
	徐州美兴光电科技有限公司	蓝宝石产品	20,000	13,697.39	注 2
		园区管理	1,500	205.89	
	杭州轻舟科技有限公司	储能产品	700	146.85	
	浙江吉进科技有限公司	备品备件		175.08	
小计		34,968	21,546.17		
其他	博为科技有限公司及其子公司	房屋出租	30	26.40	
	天通瑞宏科技有限公司	房屋出租	11	11.02	
	浙江艾科半导体设备有限公司	房屋出租	110	98.66	
	徐州美兴光电科技有限公司	房屋出租	18		
		设备出租	50	36.56	
	海宁瑞美科技有限公司	房屋租赁	395	392.88	
	天通瑞宏科技有限公司	房屋租赁		5.61	
小计		614	571.13		
合计		37,687	23,411.53		

注 1：下游市场需求不及预期，天通瑞宏采购计划下调，加上行业供需和价格波动，关联方实际采购量收缩。

注 2：受市场增量未达预期影响，徐州美兴全年实际总出货量减少，且为实现降本增效，徐州美兴降低了常规平片的采购需求。

（三）调整 2026 年度日常关联交易预计金额情况

根据 2026 年 1-3 月实际发生的日常关联交易情况，结合公司 2026 年度经营计划，拟对公司与部分关联方 2026 年度发生的日常关联交易预计金额进行调整。

具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2026 年度预计金额	本次调整金额	调整后 2026 年度预计金额	2026 年 1-3 月实际发生金额	调整原因
采购商品和接受劳务	成都八九九科技股份有限公司	微波电子器组件等	市场价	500	1000	1,500	21.09	业务增加
	慧磁（嘉兴）新材料有限公司	材料采购	市场价	50	100	150		业务增加
	小计			550	1100	1,650	21.09	
销售商品和提供劳务	昱能科技股份有限公司及其子公司	电子表面贴装产品、储能产品等	市场价	3,000	5,000	8,000	104.77	业务增加
	浙江艾科半导体设备有限公司	管理费	市场价	15	5	20		业务增加
	上海新硅聚合半导体有限公司	蓝宝石、压电晶片	市场价	550	50	600	49.22	业务增加
	徐州美兴光电科技有限公司	园区管理	市场价	2,750	-2,450	300		水电费净额法列示
	慧磁（嘉兴）新材料有限公司	粉料、技术服务费、检测费等	市场价	25	135	160		业务增加
	杭州轻舟科技有限公司	储能产品	市场价	5,000	-3,340	1,660	19.62	业务减少
	浙江吉进科技有限公司	电费、加工费、备件等	市场价		200	200	77.85	新增关联方
	小计			11,340	-400	10,940	251.46	
其他	浙江艾科半导体设备有限公司	房屋出租	租赁合同	105	20	125	24.43	业务增加
	徐州美兴光电科技有限公司	房屋出租	租赁合同	330	-330			业务减少
	浙江吉进科技有限公司	房屋出租	租赁合同		110	110		新增关联方
	小计			435	-200	235	24.43	
合计				12,325	500	12,825	296.98	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、成都八九九科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91510124677182758R

成立时间：2008年8月4日

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港望丛东路818号

法定代表人：周克宏

注册资本：3000万元人民币

实际控制人：成都市博鑫科技合伙企业（有限合伙）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；通信设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；光电子器件制造；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；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）。

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其24.28%的股权，公司董事会秘书担任该公司董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未审计)	2024年12月31日/2024年1-12月 (经审计)
总资产	20,530	18,825
净资产	15,719	14,308
营业收入	3,440	6,755
净利润	142	1,024

2、慧磁（嘉兴）新材料有限公司

企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

统一社会信用代码：91330100MACUGU46X2

成立时间：2023年8月14日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇金牛路 28 号 3 幢 501 室

法定代表人：马骏

注册资本：939.9203 万元人民币

控股股东：天通凯立科技有限公司

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；磁性材料生产；新材料技术推广服务；机械设备研发；电子专用材料研发；新材料技术研发；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；磁性材料销售；电子专用材料销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属制品销售（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）。

关联关系：公司全资子公司天通凯立科技有限公司持有其 40% 的股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年 1-12 月 (未审计)
总资产	2,107
净资产	2,042
营业收入	4
净利润	-518

3、昱能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

统一社会信用代码：91330400551779794Q

成立时间：2010 年 3 月 24 日

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢

法定代表人：凌志敏

注册资本：15627.7435 万元人民币

主要股东：凌志敏、罗宇浩、天通高新集团有限公司

经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经

营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

关联关系：公司控股股东及实际控制人为该公司的股东，公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未审计)	2024年12月31日/2024年1-12月 (经审计)
总资产	452,719	461,815
净资产	362,323	364,938
营业收入	94,328	177,096
净利润	6,648	14,004

4、浙江艾科半导体设备有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91330481MA2CXN362E

成立时间：2019年11月18日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路127号内12幢

法定代表人：刘温志

注册资本：1250万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：半导体设备研发、制造、销售及服务；半导体技术咨询与服务；机电商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2026年3月31日/2026年1-3月 (未审计)	2025年12月31日/2025年1-12月 (经审计)
总资产	9,423	9,985
净资产	143	437
营业收入	2	7,162
净利润	-293	248

5、上海新硅聚合半导体有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

统一社会信用代码：91310114MA1GXJXT25

成立时间：2020年12月22日

注册地址：上海市嘉定区新徕路168号2幢2层A区

法定代表人：李炜

注册资本：44680万元人民币

大股东：上海硅产业集团股份有限公司

经营范围：一般项目：从事单晶压电薄膜晶圆的生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路器件设计及服务；集成电路材料、器件销售。（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）许可项目：货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：公司持有其3.581%的股权，且公司董事长在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2026年3月31日/2026年1-3月 (未审计)	2025年12月31日/2025年1-12月 (经审计)
总资产	110,066	96,739
净资产	67,379	53,505
营业收入	1,773	10,028
净利润	-1,126	-3,962

6、徐州美兴光电科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320301MA224UNJ8W

成立时间：2020年8月5日

注册地址：徐州经济技术开发区杨山路98号

法定代表人：姚志炎

注册资本：25000万元人民币

控股股东：徐州同鑫光电科技股份有限公司

经营范围：许可项目：货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料研发；光电子器件销售；电子元器件制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）。

关联关系：该公司的控股股东徐州同鑫光电科技股份有限公司为公司的联营公司，公司持有其 15.26%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2026年3月31日/2026年1-3月 (未审计)	2025年12月31日/2025年1-12月 (经审计)
总资产	43,224	41,553
净资产	10,100	9,305
营业收入	6,594	27,123
净利润	795	1,836

7、杭州轻舟科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330110MA27XW24XE

成立时间：2016年6月8日

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心1幢7楼701-1室

法定代表人：马兴

注册资本：1241.83万元人民币

控股股东：杭州轻舟云帆科技合伙企业（有限合伙）

经营范围：技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让：计算机软硬件、电子商务技术、网络信息技术；批发、零售：计算机软硬件；企业管理咨询、商务信息咨询（除证券、期货）；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务、人才推荐、人才招聘（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）。

关联关系：该公司为公司全资孙公司天通新环境技术有限公司的联营公司，

持有其 15%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2026年3月31日/2026年1-3月 (未审计)	2025年12月31日/2025年1-12月 (经审计)
总资产	3,476	3,907
净资产	1,841	2,185
营业收入	590	2,724
净利润	-370	-441

8、浙江吉进科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330481MAC0JAAF6Y

成立时间：2022年10月21日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道经济开发区芯中路8号408室

法定代表人：朱叶

注册资本：5000万元人民币

控股股东：海宁高质创拓股权投资合伙企业（有限合伙）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；软件开发（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）

关联关系：天通高新公司为浙江吉进科技有限公司提供融资担保，且浙江吉进科技有限公司的法定代表人为公司在职员工，公司按实质重于形式认定为关联方。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2026年3月31日/2026年1-3月 (未审计)	2025年12月31日/2025年1-12月 (经审计)
总资产	1,756	1,647
净资产	-871	-574

营业收入	4	544
净利润	-297	-1,137

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好。根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联方依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，交易金额总体可控，不会给交易双方的生产经营带来较大风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易是公司和控股子公司正常开展与生产经营活动相关的采购、销售业务。根据公司《关联交易决策制度》的规定，公司秉持公开、公平、公正的市场交易准则，参照市场价格与关联方确定交易价格，并结合公司实际业务需求，履行必要的程序后，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则与相关关联方签署协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，属于日常持续性、常规性的商业交易行为。公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

关联交易定价结算以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，符合市场化标准和行业惯例，对公司生产经营未构成不利影响，不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的行为，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年4月28日