

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2026-49

天津经纬辉开光电股份有限公司 关于2026年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度公司日常性关联交易预计概述

鉴于日常生产经营需要，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）及控股子公司预计2026年度将与天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称“经纬正能”）、天津宇博电气设备有限公司（以下简称“宇博电气”）、南方银谷科技有限公司（以下简称“银谷科技”）、深圳银谷数科科技有限公司（以下简称“银谷数科”）、深圳铱加科技有限公司（以下简称“深圳铱加”）、安徽铱加光子科技有限公司（以下简称“安徽铱加”）、铱加科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海铱加”）、深圳银谷科技集团有限公司（以下简称“深圳银谷”）发生日常性关联交易。

2026年4月27日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周发展、周成栋先生、何振湘先生回避表决。第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过了该事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东会批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（含税）	至披露日已发生金额（含税）	上年发生金额（含税）
向关联方销售产品	经纬正能	向关联方销售产品	参照市场价格	4,500.00	2,283.23	8,860.55
房屋出租	经纬正能	向关联方出租办公楼、车辆	参照市场价格	49.06	18.69	41.20
代收水电费、天然气费用等	经纬正能	代收关联方水电费、天然气费用等	参照市场价格	500.00	156.27	392.21
小计	——	——	——	5,049.06	2,458.19	9,293.96
房屋出租	宇博电气	向关联方出租厂房	参照市场价格	140.16	35.04	116.16
向关联方销售产品	银谷科技	向关联方销售通信设备	参照市场价格	800.00	54.55	-
向关联方销售产品	银谷数科	向关联方销售通信设备	参照市场价格	2,940.00	5.23	-
向关联方销售产品	深圳铱加	向关联方销售产品	参照市场价格	50.00	-	-
向关联方销售产品	安徽铱加	向关联方销售产品	参照市场价格	50.56	9.02	-
向关联方销售产品	珠海铱加	向关联方销售产品	参照市场价格	800.00	-	-
向关联方销售行政车辆	深圳银谷	向关联方销售行政车辆	参照市场价格	60.00	-	-
合计	——	——	——	9,889.78	2,562.03	9,410.12

注：1、以上数据未经审计；

2、上述交易均为预测，能否按照预计签订合同具有不确定性，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能；

3、2026年3月，中兴系统技术有限公司纳入公司合并报表范围。因此，上一年度中兴系统及其子公司与银谷科技、银谷数科、深圳铱加、安徽铱加、珠海铱加、深圳银谷发生交易不计入关联交易。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(含税)(万元)	预计金额(含税)(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	经纬正能	销售电磁线产品	8,860.55	15,200	62.70%	-41.71%	2025年04月25日 www.cninfo.com.cn
为关联方提供委托加工	经纬正能	向关联方提供电磁线的委托加工服务	0	1,500	0%	-100.00%	
房屋出租	经纬正能	向关联方出租办公楼、车辆	41.2	39.56	76.10%	4.15%	
代收电费、天然气费用等	经纬正能	代收关联方电费、天然气费用等	392.21	350	18.34%	12.06%	
房屋出租	宇博电气	向关联方出租厂房	116.16	140.16	19.69%	-17.12%	
合计		---	9,410.12	17,229.72	--	-45.38%	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2025年度日常关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,2025年公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在一定差异。公司在进行年度日常关联交易预计时,一般根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,会与实际发生情况存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在预计2025年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场拓展情况的判断,与关联方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性,实际与预计存在差异均属正常经营行为。因此,公司2025年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况。						

二、关联人介绍和关联关系

(一) 天津经纬正能电气设备有限公司

1、关联人基本情况

企业名称：天津经纬正能电气设备有限公司

注册地址：天津市津南区小站镇创新道1号

法定代表人：董树林

注册资本：42976.8628万元

统一社会信用代码：91120112093771153W

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

设立时间：2014年03月18日

公司经营范围：一般项目：机械电气设备制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；专用设备修理；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；电线、电缆经营；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电线、电缆制造。

2、最近一期财务数据

截至2025年12月31日，经纬正能总资产为97,177.46万元，净资产为40,256.70万元。2025年度，经纬正能营业收入为43,065.59万元，净利润为4,822.27万元。（数据未经审计）

3、与本公司的关联关系

2025年8月，公司股东董树林及其一致行动人张国祥、张秋凤合计持有公司股份，为公司持股5%以上股东。截至本报告日，以上股东合计持有公司23,771,570股股份，占公司总股本的4.14%。其中董树林为经纬正能法定代表人、董事长，张秋凤为经纬正能副董事长。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，经纬正能为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

交易对手经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力。

（二）天津宇博电气设备有限公司

1、关联人基本情况

企业名称：天津宇博电气设备有限公司

注册地址：天津市津南区津南经济开发区（西区）旺港路12号A区

法定代表人：董杰

注册资本：3500 万元

统一社会信用代码：91120112341052087P

公司类型：有限责任公司（法人独资）

设立时间：2015 年 07 月 17 日

公司经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电气设备修理；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电线、电缆经营；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；金属链条及其他金属制品制造。许可项目：电线、电缆制造。

2、最近一期财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，宇博电气总资产为 2,788.39 万元，净资产为 1,039.57 万元。2025 年度，营业收入为 3,296.02 万元，净利润为 41.02 万元。（数据未经审计）

3、与本公司的关联关系

2025 年 8 月，公司股东董树林及其一致行动人张国祥、张秋凤合计持有公司股份，为公司持股 5%以上股东。截至本报告日，以上股东合计持有公司 23,771,570 股股份，占公司总股本的 4.14%。其中董树林为经纬正能法定代表人、董事长，张秋凤为经纬正能副董事长。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，经纬正能为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

交易对手经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力。

（三）南方银谷科技有限公司

1、关联人基本情况

企业名称：南方银谷科技有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国家工程实验室大楼 A1701

法定代表人：周发展

注册资本：8,522.4488 万元

统一社会信用代码：914403007604721315

公司类型：有限责任公司

设立时间：2004 年 04 月 02 日

公司经营范围：一般经营项目：计算机软硬件的技术开发与销售、技术咨询与上门维护；信息系统集成；通信工程、通信技术、网络工程；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务；从事广告业务；礼仪策划，企业形象设计，展览展示策划；信息咨询、投资咨询、企业管理咨询；物业管理，自有物业租赁。许可经营项目：增值电信业务。

2、最近一期财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 522,079,499.28 元，净资产为 450,320,072.36 元。2025 年度营业收入为 37,770,143.92 元，净利润为 10,624,242.22 元。（数据未经审计）

3、与本公司的关联关系

公司董事长周发展为南方银谷科技有限公司董事长、法定代表人，公司董事兼总经理周成栋为银谷科技董事兼总经理，公司董事何振湘为银谷科技董事，公司副总经理、财务负责人王蕾为银谷科技监事；同时，周发展持有银谷科技 17.7106% 股权，周成栋持有银谷科技 3.8819% 股权。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，银谷科技为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

交易对手经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力。

（四）深圳银谷数科科技有限公司

1、关联人基本情况

企业名称：深圳银谷数科科技有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国家工程实验室大楼 A1706

法定代表人：陈京洲

注册资本：6000 万元

统一社会信用代码：91440300MA5EEE7F0D

公司类型：私营有限责任公司

设立时间：2017 年 3 月 22 日

公司经营范围：一般经营项目：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；从事网络技术、信息技术、电子产品等领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；通信线路和设备的安装；通信系统工程服务；建筑智能化、安防、电子标识的设计和安装；网络设备的销售、上门安装；广告设计、制作、代理、发布；从事货物及技术的进出口业务。教育咨询服务；企业管理咨询；创业投资；业务培训；自费出国留学中介服务；组织文化艺术交流活动。

2、最近一期财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 54,400,184.58 元，净资产为 -3,705,011.69 元。2025 年度营业收入为 21,822,169.52 元，净利润为 191,465.89 元。（数据未经审计）

3、与本公司的关联关系

公司董事长周发展、董事兼总经理周成栋、董事何振湘为深圳银谷数科科技有限公司董事。同时，银谷数科的控股股东为深圳银谷科技集团有限公司（以下简称“深圳银谷科技”），周发展为深圳银谷科技董事长，周成栋为深圳银谷科技副董事、总经理、法定代表人，何振湘为深圳银谷科技董事，公司副总经理、财务负责人王蕾为深圳银谷科技董事；周成栋持有深圳银谷科技 3.8819%股权。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，银谷数科为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

交易对手经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力。

（五）深圳铍加科技有限公司

1、关联人基本情况

企业名称：深圳铍加科技有限公司

注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号南门西侧清华信息港科研楼 518

法定代表人：陈京洲

注册资本：3500 万元

统一社会信用代码：91440300MAD7G2309B7

公司类型：有限责任公司

设立时间：2023 年 12 月 14 日

公司经营范围：一般经营项目：集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；电工仪器仪表制造；半导体器件专用设备销售；电工仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表销售；机械设备研发；信息技术咨询服务；仪器仪表销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学玻璃制造；光学仪器制造；光学仪器销售；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；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）许可经营项目：无。

2、最近一期财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 31,640,704.78 元，净资产为 25,147,557.43 元。2025 年度营业收入为 940,758.54 元，净利润为

-2,677,312.06 元。（数据未经审计）

3、与本公司的关联关系

公司董事长周发展、董事兼总经理周成栋为深圳铱加董事、董事何振湘为深圳铱加监事。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，深圳铱加为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

交易对手经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力。

（六）安徽铱加光子科技有限公司

1、关联人基本情况

企业名称：安徽铱加光子科技有限公司

注册地址：安徽省马鞍山市慈湖高新区陶甸路 155 号

法定代表人：陈京洲

注册资本：2000 万元

统一社会信用代码：91340500MAD9NCD347

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

设立时间：2024 年 1 月 11 日

公司经营范围：半导体器件专用设备制造；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用设备制造；电工仪器仪表制造；半导体器件专用设备销售；电工仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表销售；机械设备研发；信息技术咨询服务；仪器仪表销售；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；软件开发；软件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学玻璃制造；光学仪器制造；光学仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

2、最近一期财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 39,875,871.37 元，净资产为 3,394,583.84 元。2025 年度营业收入为 7,673,164.58 元，净利润为 -2,555,455.87 元。（数据未经审计）

3、与本公司的关联关系

公司董事、总经理周成栋为安徽铱加光子科技有限公司董事，副总经理、财务负责人王蕾为安徽铱加财务负责人。安徽铱加为深圳铱加全资子公司，同时周成栋、周发展为深圳铱加董事、何振湘为深圳铱加监事。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，安徽铱加为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

交易对手经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力。

（七）铱加科技（珠海）有限公司

1、关联人基本情况

企业名称：铱加科技（珠海）有限公司

注册地址：珠海市香洲区科健路 66 号 3 栋 7 层 702 房

法定代表人：陈京洲

注册资本：500 万元

统一社会信用代码：91440402MAK50C7M5R

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

设立时间：2025 年 12 月 28 日

公司经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；电工仪器仪表制造；半导体器件专用设备销售；电工仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表销售；机械设备研发；信息技术咨询服务；仪器仪表销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学玻璃制造；光学仪器制造；光学仪器销售；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；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）。

2、最近一期财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 0 元，净资产为 0 元。2025 年度营业收入为 0 元，净利润为 0 元。（数据未经审计）

3、与本公司的关联关系

公司董事、总经理周成栋为铱加科技（珠海）有限公司董事，公司副总经理、财务负责人王蕾为珠海铱加财务负责人。珠海铱加为深圳铱加全资子公司，同时周成栋、周发展为深圳铱加董事、何振湘为深圳铱加监事。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，安徽铱加为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

交易对手经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力。

（八）深圳银谷科技集团有限公司

1、关联人基本情况

企业名称：深圳银谷科技集团有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海深港合作区前湾一路 63 号万科前海企业公馆 13 栋 A 单元 1 层

法定代表人：周成栋

注册资本：8,522.4488 万元

统一社会信用代码：9144030059678233XB

公司类型：有限责任公司

设立时间：2012 年 5 月 18 日

公司经营范围：一般项目：计算机软硬件技术开发、销售，经济信息咨询，企业管理咨询，国内贸易，从事广告业务，计算机网络的技术开发，网页设计，

经营进出口业务。

2、最近一期财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 368,548,045.56 元，净资产为 367,046,850.15 元。2025 年度营业收入为 0 元，净利润为-9,453,835.48 元。
(数据未经审计)

3、与本公司的关联关系

公司董事长周发展为深圳银谷科技集团有限公司董事长；公司董事、总经理周成栋为深圳银谷法人、副董事长、总经理；公司董事何振湘为深圳银谷董事；公司副总经理、财务负责人王蕾为深圳银谷董事。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，深圳银谷为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

交易对手经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

上述关联交易主要为公司及全资子公司 2026 年度预计与关联方发生的关联交易，主要包括：向关联方销售产品、行政用车、出租办公楼及厂房、出租车辆、代收相关费用等。

上述关联交易定价原则及依据：公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。

(二) 关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与关联方采用采购合同、租赁合同等方式予以确定，交易双方在协议中对产品价格、合同价款及支付方式、违约责任等主要内容进行明确约定。

公司将根据日常生产经营的实际情况，按照自愿、有偿、公平和诚信的原则，与关联方进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，对公司的主营业务发展具有积极意义。关联交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司及控股子公司的业务不会因为关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 26 日召开第六届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

经认真审议，独立董事一致认为：公司及控股子公司 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联交易的发生有其必要性，日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

2025 年度，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，因公司在预计 2025 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场拓展情况的判断，与关联方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性，实际与预计存在差异均属正常经营行为。因此，公司 2025 年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届董事会第七次独立董事专门会议；
- 4、公司第六届董事会审计委员会会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2026年4月29日