

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2026-022

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于2026年度日常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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，此议案属于关联事项议案，关联董事在表决时进行了回避。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此议案无需提交股东会审议。具体情况报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026年，公司及其控股子公司根据生产经营所需，本着必要性及市场化的原则，拟向公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）及其控股子公司采购或销售商品、接受或提供服务及承租或出租土地、房屋，预计关联交易总金额11,913.23万元。与上一年度实际关联交易金额相比增加1,067.36万元，增幅为9.84%，属于受市场影响的正常波动。

（二）2026年度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	截至3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、设备	中国电子信息产业集团有限公司下属	采购材料、设备等	市场价	2,379.5	163.09	1,921.25

	单位						
	成都森未科技有限公司	采购材料	市场价	550	269.86	467.54	
	杭州奥罗拉半导体有限公司	采购材料	市场价	600	276.15	611.75	
接受关联人提供的劳务	中国电子信息产业集团有限公司下属单位	技术服务、工程款、物管服务、污水处理、外协服务等	市场价	2,046.3	152.07	1,518.56	
	杭州奥罗拉半导体有限公司	技术服务	市场价	200	0	49.81	
向关联人采购燃料和动力	中国电子信息产业集团有限公司下属单位	水、电	市场价	925	210.42	1,041.94	
向关联人销售产品	中国电子信息产业集团有限公司下属单位	销售产品	市场价	2,149.87	29.51	2,214.76	
向关联人提供劳务	中国电子信息产业集团有限公司下属单位	供电工程、外协服务等	市场价	300	75.64	307.76	
向关联人销售燃料和动力	中国电子信息产业集团有限公司下属单位	水、电、气	市场价	30	3.79	62.56	
向关联人出租物业	中国电子信息产业集团有限公司下属单位	房屋及土地租赁	市场价	37.56	3.75	149.21	
租用关联人物业	中国电子信息产业集团有限公司下属单位	房屋及土地租赁	市场价	2,695	587.36	2,500.73	
合 计				11,913.23	1,552.53	10,845.87	

(三)2025 年度日常关联交易实际发生情况

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	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购原材料、固定资产、软件	中国电子信息产业集团有限公司下属单位	采购材料、固定资产、软件	市场价	1,921.25	2,404.4	1.07%	-20.09%

	成都森未科技有限公司	采购材料	市场价	467.54	185	0.26%	152.72%
	杭州奥罗拉半导体有限公司	采购材料	市场价	611.75	500	0.34%	22.35%
接受关联人提供的劳务	中国电子信息产业集团有限公司下属单位	技术服务、工程款、物管服务、污水处理、外协服务等	市场价	1,518.56	546.28	0.84%	177.98%
	杭州奥罗拉半导体有限公司	技术服务	市场价	49.81	0	0.03%	—
向关联人采购燃料和动力	中国电子信息产业集团有限公司下属单位	水、电	市场价	1,041.94	1,070	0.58%	-2.62%
向关联人销售产品	中国电子信息产业集团有限公司下属单位	销售产品	市场价	2,214.76	2,772.72	0.38%	-20.12%
向关联人提供劳务	中国电子信息产业集团有限公司下属单位	供电工程、外协服务等	市场价	307.76	169.35	0.05%	81.73%
向关联人销售燃料和动力	中国电子信息产业集团有限公司下属单位	水、电、气	市场价	62.56	16.25	0.01%	284.98%
向关联人出租物业	中国电子信息产业集团有限公司下属单位	房屋及土地租赁	市场价	149.21	106.2	0.03%	40.50%
租用关联人物业	中国电子信息产业集团有限公司下属单位	房屋及土地租赁	市场价	2,500.73	2,396.09	1.39%	4.37%
合 计				10,845.87	10,166.29		6.68%
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		公司在进行 2025 年度日常关联交易预计时，主要是基于上年交易金额与当年业务发展情况所做的评估与测算。在公司实际运营过程中，受市场需求波动、项目配套变化等因素影响，公司关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。					
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		2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异符合市场行情和公司实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需。2025 年度日常关联交易公平、合理，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

现对主要关联方的基本信息作如下列示：

（一）中国电子信息产业集团有限公司

1.基本情况

(1) 法定代表人：李立功。

(2) 注册资本：2,119,806万元。

(3) 主营业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(4) 住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层。

(5) 财务状况：截至2025年12月31日，该公司营业收入：26,580,465.6万元，净利润：663,309.4万元，总资产：48,797,127.9万元，净资产：20,188,770.2万元。

2.与本公司关联关系

中国电子信息产业集团有限公司持有中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）54.28%的股权，中国振华持有本公司31.01%的股权。

3.履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

(二) 成都森未科技有限公司

1.基本情况

(1) 法定代表人：孟繁新。

(2) 注册资本：1,261万元。

(3) 主营业务：集成电路设计；集成电路销售；半导体分立器件销售；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；电机及其控制系统研发；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；电子专用设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；合同能源管理；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；制冷、空调设备销售；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。
(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)

(4) 住所：成都高新区康强三路1111号1号楼4层。

(5) 财务状况：截至2025年12月31日，该公司营业收入：5,794万元，净利润：-5,433万元，总资产：11,916万元，净资产：3,158万元。

2. 与本公司关联关系

本公司参股企业，与本公司之间形成关联法人关系。

3. 履约能力分析

截止目前，该公司与本公司开展的业务未出现违约，运营平稳，具备开展本业务的能力。

(三) 杭州奥罗拉半导体有限公司

1. 基本情况

(1) 法定代表人：万欣。

(2) 注册资本：210万元。

(3) 主营业务：电子元器件、集成电路的技术研发、技术服务、生

产、销售；从事进出口业务。

(4)住所：浙江省杭州市萧山区闻堰街道时代大道4887号9幢3层311室。

(5)财务情况：截至2025年12月31日，该公司营业收入：2,053万元，净利润：-309万元，总资产：1,112万元，净资产：431万元。

2.与本公司关联关系

本公司参股企业，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

截止目前，该公司与本公司开展的业务未出现违约，运营平稳，具备开展本业务的能力。

三、关联交易主要内容

(一) 采购商品或接受服务

采购商品及接受服务关联交易主要为关联方为公司及其控股子公司提供原材料及建筑工程、物业管理等产品(服务)，预计交易金额6,700.80万元，占关联交易预计总金额的56.25%；其中与中国振华及其子公司预计交易金额3,846.80万元，占比57.41%；与中国电子及其子公司预计交易金额1,504.00万元，占比22.44%；与公司联营企业预计交易金额1,350.00万元，占比20.15%。

(二) 销售商品或提供服务

公司及其控股子公司向实际控制人中国电子及其全资、控股子公司销售商品，预计交易金额2,479.87万元，占关联交易预计总金额的20.81%；其中，向控股股东中国振华及其控股子公司销售商品，预计交易金额478.00万元，占比19.28%；向中国电子及其子公司销售商品，预计交易金额2,001.87万元，占比80.72%。

(三) 土地、房屋租赁

公司向中国振华关联方出租厂房及土地，预计交易金额37.56万元；公司及控股子公司承租中国振华关联方房屋，预计交易金额2,695.00万元；两项交易金额共计2,732.56万元，占关联交易预计总金额的22.94%。

(四) 定价政策及定价依据

上述关联交易的交易价格均按照市场化原则，以市场价或招投标中标价来确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易有利于公司业务的持续、稳定发展。交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司的独立性不会构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议就该议案进行了审议，发表意见如下：2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异符合市场行情和公司实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需。2025年度日常关联交易公平、合理，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；公司结合2026年生产经营计划，对2026年可能发生的主要日常关联交易进行了较为合理的预估，预计发生的关联交易均为公司日常业务范围，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展，交易及定价遵循市场公允原则，符合公司利益，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中

小股东利益的情形，全体独立董事同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- （一）第十届董事会第十五次会议决议；
- （二）第十届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2026年4月29日