

证券代码：688116
转债代码：118005

证券简称：天奈科技
债券简称：天奈转债

公告编号：2026-036

江苏天奈科技股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）本次增加日常关联交易预计事项系公司业务发展实际需要，将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。

一、关于 2026 年度日常关联交易预计的基本情况

（一）履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议、第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-090）。

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，专门会议审议意见如下：本次增加 2026 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年4月29日召开第三届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司本次增加2026年度日常关联交易内容为公司日常生产经营所需，符合公平、公开、公正的原则，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第三十二次会议、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑涛、张美杰、严燕、蔡永略回避表决，出席会议的其他非关联董事对上述议案进行了表决，一致同意该议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司结合业务实际情况，公司拟新增与常州硅源新材料有限公司（以下简称“常州硅源”）及其子公司关联交易类别以及增加接受关联人委托加工类别关联交易的额度，预计增加日常关联交易额度700万元，具体情况如下：

单位：万元 人民币（不含税）

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	占同类业务比例（%）	本次增加金额	本次增加后2026年度预计金额	占同类业务比例（%）	2026年1-3月实际发生金额	上年实际发生金额	占同期同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人委托加工	常州硅源及其子公司	1,000	100	500	1,500	100	239.65	84.00	100	按照公司业务需求预计
向关联人出售商品	常州硅源及其子公司	/	/	200	200	100	/	/	/	/
合计	/	1,000	/	700	1,700	/	239.65	84.00	/	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称	常州硅源新材料有限公司
统一社会信用代码	91320412MA22Y3AC8H
公司性质	有限责任公司

住所	常州西太湖科技产业园兰香路8号4号厂房
成立日期	2020年11月4日
注册资本	2,010.584万元
法定代表人	XINDIWU
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
最近一个会计年度主要财务数据	截至2025年12月31日，总资产48,401.07万元、负债总额13,693.59万元、净资产34,707.47万元、营业收入1,284.55万元、净利润-7,106.71万元（经审计机构江苏国瑞会计师事务所有限公司审计）。

（二）截至本公告披露日关联人的主要股东

序号	主要股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	郑涛	541.0000	26.9076%
2	常州硅源投资合伙企业（有限合伙）	300.0000	14.9210%
3	常州市共成新元投资合伙企业（有限合伙）	200.0000	9.9474%
4	常州悦泓霖创业投资合伙企业（有限合伙）	144.3077	7.1774%
5	常州清硅创业投资合伙企业（有限合伙）	118.3000	5.8839%

（三）关联关系

常州硅源系公司控股股东、实际控制人之一郑涛先生控制的企业。依据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，常州硅源及其子公司被认定为公司的关联法人。

（四）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按照约定执行。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、日常关联交易主要内容

本次增加日常关联交易主要为接受关联人委托加工及向关联人出售商品，属

于正常生产经营业务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行，并在发生关联交易时签署相关协议或合同，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，关联人具备良好的商业信誉和财务状况，有助于公司正常业务的持续开展。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。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利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司增加 2026 年度日常关联交易预计的事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议并同意，履行了必要的审批程序。截至目前，相关决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。公司预计 2026 年度日常关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司股东的利益，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易而对关联方产生重大依赖。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日