

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2026-021

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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）日常关联交易概述

因生产经营和业务发展需要，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”，含下属子公司）预计 2026 年度可能与科睿斯半导体科技（东阳）有限公司（以下简称“科睿斯”）、浙江源烯新材料有限公司（以下简称“浙江源烯”）、中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”）及其控制的企业、东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中经芯玑”）及其控制的企业发生关联交易，预计关联交易总额度不超过 110,000 万元，占 2025 年度经审计净资产的 74.23%，额度有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过本次交易事项，独立董事一致同意将该事项提交董事会审议；同日召开第五届董事会第三次会议，全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王新杰先生、张安先生回避表决。本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。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。

（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	预计交易金额	本年初至2026年3月31日已发生交易金额	上年度发生交易金额
向关联人销售产品、商品；提供服务、劳务等	科睿斯	销售产品、商品；提供服务、劳务等	根据市场公允价值协商定价	15,000	0.00	258.04
	浙江源烯	销售产品、商品；提供服务、劳务等	根据市场公允价值协商定价	15,000	442.83	3,146.54
	中国高科及其控制的企业	销售产品、商品；提供服务、劳务等	根据市场公允价值协商定价	50,000	0.00	0.00
	中经芯玑及其控制的企业	销售产品、商品；提供服务、劳务等	根据市场公允价值协商定价	30,000	0.00	0.00

注1：在上述预计额度范围内，公司及子公司可根据实际经营需要，在关联人及其控制的企业之间调剂使用，具体交易金额、交易内容等，以各方最终签署的正式合同为准。

注2：公司当前收入来源主要为装修装饰业务，其他业务产生的收入规模小。在装修装饰相关业务方面，公司有意承接质量较好的关联方业务，预计可能产生装修装饰相关业务的关联交易。在其他业务发展早期，根据业务模式的不同，可能存在设备代采等业务需采用净额法确认收入的情形；从而，公司在上述2026年度预计关联交易额度内发生交易，可能存在交易金额大于确认收入金额的情形，2026年度预计发生的关联交易对当期营业收入的影响金额存在不确定性。

注3：上表中的“交易金额”为收入确认金额。

（三）上一年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（万元）	预计金额（万元）（含税）	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、商品；提供劳务	科睿斯	销售产品、商品；提供劳务等	197.09	203.54	0.57%	-3.17%	公司已根据《关联交易管理制度》的规定履行内部审批程序。
			60.95	30,000.00	0.18%	-99.80%	2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-037）。
	0.00		90,000.00	0.00%	-100.00%		
	浙江源烯		3,146.54	7,000.00	9.12%	-55.05%	2025年11月8日在巨潮资讯网上披露的《关于补充预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。
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	公司在计划年度日常关联交易预计前，业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等原因，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响很小。						

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	公司在计划 2025 年度日常关联交易预计前，业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对日常关联交易进行了评估与测算；但因业务规划、客户要求变化等影响，公司 2025 年度日常关联交易预计金额与实际发生金额存在差异。公司关联交易已履行必要审批程序，实际发生金额未超出预计额度，不影响公司独立性，符合相关法律法规、规范性文件和公司制度规定。
---------------------------------	---

注 1：公司第四届董事会第二十四次会议及 2024 年度股东大会审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司（含下属子公司）分别与科睿斯、芯玢半导体及其子公司预计日常关联交易额度，额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司（含下属子公司）与浙江源烯补充预计日常关联交易额度，补充预计的额度有效期自董事会决议之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

此表格根据上述经审议通过的 2025 年度日常关联交易预计额度的执行情况填报。

公司未预计与中经芯玢 2025 年度日常关联交易额度，与中国高科在 2025 年度不构成关联方。经自查，2025 年度公司与中经芯玢、中国高科发生的交易金额分别为 0.00 万元、0.00 万元。

注 2：公司当前收入来源主要为装修装饰业务，其他业务产生的收入规模小。在装修装饰相关业务方面，公司有意承接质量较好的关联方业务，预计可能产生装修装饰相关业务的关联交易。在其他业务发展早期，根据业务模式的不同，可能存在部分业务需采用净额法确认收入的情形；从而，公司在上述 2025 年度预计关联交易额度内发生交易，可能存在交易金额大于确认收入金额的情形。

注 3：上表中的“实际发生金额”为收入确认金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）科睿斯半导体科技（东阳）有限公司

公司名称	科睿斯半导体科技（东阳）有限公司
统一社会信用代码	91330783MAC6PAWW3U
法定代表人	孙维佳
成立日期	2023 年 1 月 18 日
经营期限	2023 年 1 月 18 日至 9999 年 9 月 9 日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	人民币 24,240 万元
注册地址	浙江省金华市东阳市六石街道木雕小镇广福东街 1509 号-81（自主申报）
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；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；集成电路设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；租赁

	服务（不含许可类租赁服务）（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）。（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）
股权结构	东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）（33.0033%）、东阳市中经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）（23.6799%）、深圳经天伟地企业管理合伙企业（有限合伙）（15.3108%）、苏州同颂科技有限公司（8.2508%）、东阳兴鸿微企业管理合伙企业（有限合伙）（6.7132%）、硅创芯智（东阳）企业管理有限公司（3.4223%）、江苏和美精艺科技有限公司（3.3003%）、东阳市才智产业发展有限公司（2.8128%）、安徽省芯屏产业基金合伙企业（有限合伙）（1.6502%）、深圳市讯科控股有限公司（0.8251%）、北京厚米投资合伙企业（有限合伙）（0.4950%）、山西晋创天使创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.4125%）、东营厚天股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.1238%）。
财务状况	根据科睿斯提供的经审计财务数据，截至 2025 年 12 月 31 日，科睿斯总资产为 148,934.98 万元，净资产为 54,976.54 万元；2025 年度，营业收入为 53.09 万元，净利润为-8,396.85 万元。
关联关系说明	鉴于公司董事兼总经理王新杰先生及董事兼联席总经理张安先生同时担任科睿斯董事，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定科睿斯为公司关联法人，本次交易为关联交易。
是否失信被执行人	否

（二）浙江源烯新材料有限公司

公司名称	浙江源烯新材料有限公司
统一社会信用代码	91330783MAEKH2Y649
法定代表人	付超超
成立日期	2025 年 5 月 20 日
经营期限	2025 年 5 月 20 日至 9999 年 9 月 9 日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	人民币 3,000 万元
注册地址	浙江省金华市东阳市六石街道新建村曲塘甘溪东街 888 号科技孵化中心 17 号厂房
经营范围	一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；超导材料制造；合成材料销售；超导材料销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；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）。
股权结构	深圳信诺新材料科技发展有限公司（100%）。
财务状况	根据浙江源烯提供的未经审计财务数据，截至 2025 年 12 月 31 日，浙江源烯总资产为 8,427.00 万元，净资产为 2,603.67 万元；2025 年度，营业收入为 110,272.70 万元，净利润为-396.33 万元。

关联关系说明	鉴于深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司系间接持有公司 5%以上股份的法人，全资控制东阳源信新材料合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；东阳源信新材料合伙企业（有限合伙）持有深圳信诺新材料科技发展有限公司 34.78%股权。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，认定浙江源烯为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
是否失信被执行人	否

（三）中国高科集团股份有限公司

公司名称	中国高科集团股份有限公司
统一社会信用代码	91110000132210333N
法定代表人	聂志强
成立日期	1992 年 6 月 26 日
经营期限	1992 年 6 月 26 日至无固定期限
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册资本	人民币 58,665.6002 万元
注册地址	北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 号
经营范围	实业投资；创业投资；技术及商品展示；投资及经济技术咨询服务；电子通讯产品的生产销售；国内贸易（除国家专项审批）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附加进出口商品目录，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；教育咨询（涉及文化教育的除外）；技术开发；技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；信息咨询（不含中介服务）；计算机系统集成服务；基础软件服务、应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；承办展览展示活动；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及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。）
股权结构	截至本公告披露日，中国高科控股股东为珠海长世芯电子科技有限公司（持股比例为 20.03%），其余股东信息以中国高科披露的《2025 年三季度报告》及后续披露的定期报告为准。
财务状况	根据中国高科经审计的 2024 年年度财务数据，2024 年度营业收入为 15,059.05 万元，归属于上市公司股东的净利润为 4,890.88 万元。 根据中国高科未经审计的 2025 年第三季度财务数据，截至 2025 年 9 月 30 日，总资产为 202,992.75 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 179,172.69 万元。
关联关系说明	公司实际控制人东阳市人民政府国有资产监督管理委员会、公司关联自然人孙维佳，均为中国高科共同实际控制人之一，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定中国高科及其控制的企业为公司关联法人，本次交易为关联交易。

是否失信被执行人	否
----------	---

(四) 东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称	东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330783MAE95MPU2K
执行事务合伙人	海南中经大有企业管理有限公司
成立日期	2025年1月9日
经营期限	2025年1月9日至9999年9月9日
企业类型	有限合伙企业
注册资本	人民币115,100万元
注册地址	浙江省金华市东阳市歌山镇洋田村西山3-109号101室（自主申报）
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；物联网技术服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；文具用品零售；体育用品及器材批发；日用家电零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。
股权结构	云虎（海南）科技产业发展有限公司（39.0964%）、东阳市东望之芯创业投资合伙企业(有限合伙)(34.7524%)、深圳中天精艺投资有限公司(17.3762%)、为盛于斯私募股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（4.3440%）、虞城县虞思企业管理有限公司（4.3440%）、海南中经大有企业管理有限公司（0.0869%）。
财务状况	根据中经芯玑提供的经审计财务数据，截至2025年12月31日，中经芯玑总资产65,587.65万元，净资产64,463.55万元；2025年度，营业收入为304.11元，净利润为-7,633.63万元。
关联关系说明	公司实际控制人东阳市人民政府国有资产监督管理委员会、公司关联自然人孙维佳系中经芯玑的共同实际控制人，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定中经芯玑及其控制的企业为公司关联法人，本次交易为关联交易。
是否失信被执行人	否

三、关联交易主要内容

公司与关联方的日常关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，以市场公允价格为基础，经供需双方协商确定，并依据市场价格波动适时对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

关联交易协议由公司（含下属子公司）与关联人根据实际拟发生的业务情况签署，且交易金额将在本次授权范围内。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司根据经营发展的需要预计 2026 年度日常关联交易，有利于公司提高有关事项决策效率，充分整合运用关联方资源、发挥协同作用拓展业务，以提升经营效率，符合公司发展战略和全体股东利益，系必要、合理的。

关联交易定价将以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公允、合理的原则，不存在利益输送，不存在损害公司、股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，全体独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为：

公司预计的 2026 年日常关联交易属于公司（含下属子公司）与关联方之间在生产经营中正常交易行为，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造成不利影响。关联交易价格公允、合理，不存在损害公司、全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日