

璁升科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

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、关联交易概述

1、璁升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月10日召开第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十二次会议审议通过《关于新增日常关联交易的议案》，公司控股孙公司江苏璁升新能源科技有限公司（简称“江苏璁升”）因实际经营业务发展需要，拟与公司关联方成都璁升新能源科技有限公司（简称“成都璁升”）、成都璁升晨曦新能源有限公司（简称“璁升晨曦”）开展光伏组件销售业务，预计交易总金额不超过342万元。

2、成都璁升为公司副总经理章威炜担任董事的公司，璁升晨曦为成都璁升全资子公司；上述交易事项构成关联交易。公司独立董事事前召开了专门会议，一致审议通过《关于新增日常关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。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，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方成都璁升基本情况如下：

(1) 关联方名称：成都璿升新能源科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91510100MADFFXTA2J

(3) 企业类型：其他有限责任公司

(4) 成立时间：2024 年 3 月 19 日

(5) 注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 555 号 1 栋 1 单元 26 楼 2602 号

(6) 法定代表人：王春林

(7) 注册资本：1000 万元人民币

(8) 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；新兴能源技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；电气设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电池销售；节能管理服务；在线能源监测技术研发；工程管理服务。（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）
许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（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）

(9) 主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，成都璿升总资产 1,106 万元，净资产 990 万元，营业收入 0 万元，净利润-10 万元。

(10) 关联关系说明：成都璿升为公司副总经理章威炜担任董事的公司，成都璿升与公司构成关联关系。

(11) 成都璿升自成立以来依法存续，目前经营正常，具备履约能力。经核查，成都璿升不属于失信被执行人。

2、关联方璿升晨曦基本情况如下：

(1) 关联方名称：成都璿升晨曦新能源有限公司

(2) 统一社会信用代码：91510100MADEA31Y0X

(3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(4) 成立时间：2024年3月29日

(5) 注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段555号1栋1单元26楼2602号

(6) 法定代表人：王春林

(7) 注册资本：350万元人民币

(8) 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；电气设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电池销售；节能管理服务；在线能源监测技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务。（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）
许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（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）

(9) 主要财务数据：截至2024年9月30日，珽升晨曦总资产351万元，净资产349.6万元，营业收入0万元，净利润-0.4万元。

(10) 关联关系说明：珽升晨曦为成都珽升全资子公司，成都珽升为公司副总经理章威炜担任董事的公司，珽升晨曦与公司构成关联关系。

(11) 珽升晨曦自成立以来依法存续，目前经营正常，具备履约能力。经核查，珽升晨曦不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价

格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

江苏璉升与上述关联方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

以上关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，江苏璉升与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事事前召开了专门会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。独立董事认为：本次关联交易系公司控股孙公司江苏璉升生产经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第六届监事会第三十二次会议决议；
- 3、第六届独立董事专门会议 2024 年第九次会议决议。

特此公告！

璉升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十二日