

香农芯创科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告

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。

特别提示：

- 1、本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议；
- 2、本公告中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易概述

2024 年 12 月 11 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，预计 2025 年度公司及子公司与无锡市欣珩科技有限公司（以下简称“无锡欣珩”）、无锡市欣旻贸易有限公司（以下简称“无锡欣旻”）、无锡市欣联科技有限公司（以下简称“无锡欣联”）、无锡市新吴区欣融贸易有限公司（以下简称“无锡欣融”）及无锡市高发投资发展集团有限公司（以下简称“无锡高发投”）控制的其他主体发生日常性关联交易总额不超过 193,600 万美元（或等值人民币及其他外币，含税，下同。以 2024 年 12 月 10 日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1896 元人民币进行折算，为 1,391,906.56 万元人民币）。2025 年度，在不超过 193,600 万美元的额度内，公司及子公司与上述关联方开展的日常关联交易，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

同时，为保障日常性关联交易顺利开展，公司及子公司拟在不超过 3.5 亿美元（或等值人民币及其他外币，下同）的额度内为日常性关联交易事项提供资产

抵押/质押担保等措施，有效期为股东大会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，在有效期内上述额度可循环使用，任一时点资产抵押/质押余额不超过 3.5 亿美元。

同时，提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在审议范围内组织谈判、签署相关协议等事宜。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事赵志东先生回避表决。保荐机构出具了无异议的核查意见。

本次日常性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2025 年度，预计公司及子公司与上述关联方发生日常关联交易金额不超过 193,600 万美元，具体情况如下：

单位：万美元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2025 年度预计金额（含税） | 2024 年年初至 12 月 10 日已发生金额（含税） |
|-----------|------|--------|---------|-----------------|------------------------------|
| 向关联人采购原材料 | 无锡欣珩 | 采购货物 | 按市场定价原则 | 66,000 | 31,882.75 |
| | 无锡欣昶 | 采购货物 | | 83,600 | 49,367.41 |
| | 无锡欣联 | 采购货物 | | 22,000 | |
| | 无锡欣融 | 采购货物 | | 22,000 | |
| 合计 | | | | 193,600 | 81,250.15 |

注：在不超过 193,600 万美元的额度内，公司及子公司与上述关联方开展的日常关联交易，可以根据实际情况在无锡高发投控制的无锡欣珩、无锡欣昶、无锡欣联、无锡欣融及其控制的其他主体之间进行额度调剂，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年度，公司及子公司发生日常性关联交易情况如下：

单位：万美元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年度预计金额（含税） | 2024年年初至12月10日已发生金额（含税） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------|------|--------|----------------|-------------------------|--|
| 向关联人采购原材料 | 无锡欣珩 | 采购货物 | 55,000 | 31,882.75 | 日常性关联交易的预计总金额是双方2024年合作可能发生上限金额，实际发生额是按照双方在2024年实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。 |
| | 无锡欣昶 | 采购货物 | 55,000 | 49,367.41 | |
| | 无锡欣联 | 采购货物 | 45,000 | - | |
| 合计 | | | 155,000 | 81,250.15 | |

二、关联方基本情况和关联关系

（一）无锡欣珩

1、基本情况

名称：无锡市欣珩科技有限公司

统一社会信用代码：91320214MADAPPBD05

注册资本：20,000万人民币

法定代表人：徐静艳

注册地址：无锡市高新技术产业开发区锡钦路9号新建综合楼4层102室

经营期限：2024-01-19至无固定期限

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；电子元器件批发；自行车及零配件批发；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；表面功能材料销售；高纯元素及化合物销售；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型有机活性材料销售；超材料销售；新型催化材料及助剂销售；超导材料销售；3D打印基础材料销售；软磁复合材料销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；铸造用造型材料销售；电线、电缆经营；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；合成材料销售；互联网设备销售；金

属结构销售；光电子器件销售；供应用仪器仪表销售；光学仪器销售（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：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
|----|-------------------|------|-------------|
| 1 | 无锡高发投 | 40% | 8,000 万元人民币 |
| 2 | 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 | 30% | 6,000 万元人民币 |
| 3 | 无锡创源资产管理有限公司 | 30% | 6,000 万元人民币 |

2、关联关系介绍

无锡欣珩与公司持股 5%以上股东无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）（以下简称“新动能基金”）同受无锡高发投控制。因此，无锡欣珩为公司关联方，公司及子公司与无锡欣珩之间发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

经查询，无锡欣珩不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性。

（二）无锡欣昶

1、基本情况

名称：无锡市欣昶贸易有限公司

统一社会信用代码：91320214MADANGK49T

注册资本：20,000 万人民币

法定代表人：徐静艳

注册地址：无锡市国家高新技术产业开发区锡钦路 9 号新建综合楼 4 层 101 室

营业期限：2024-01-12 至 无固定期限

经营范围：许可项目：黄金及其制品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子元器件批发；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；自行车及零配件批发；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；表面功能材料销售；高纯元素及化合物销售；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型有机活性材料销售；超材料销售；新型催化材料及助剂销售；超导材料销售；3D 打印基础材料销售；软磁复合材料销

售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；铸造用造型材料销售；电线、电缆经营；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；合成材料销售；互联网设备销售；金属结构销售；光电子器件销售；供应用仪器仪表销售；光学仪器销售（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：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
|----|-------------------|------|-------------|
| 1 | 无锡高发投 | 40% | 8,000 万元人民币 |
| 2 | 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 | 30% | 6,000 万元人民币 |
| 3 | 无锡创源资产管理有限公司 | 30% | 6,000 万元人民币 |

2、关联关系介绍

无锡欣昶与公司持股 5%以上股东新动能基金同受无锡高发投控制。因此，无锡欣昶为公司关联方，公司及子公司与无锡欣昶之间发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

经查询，无锡欣昶不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性。

（三）无锡欣联

1、基本情况

名称：无锡市欣联科技有限公司

统一社会信用代码：91320214MADN9DR59J

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：徐静艳

注册地址：无锡市新吴区锡钦路 9 号新建综合楼 4 层 103 室

营业期限：2024-06-27 至 无固定期限

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；电子元器件批发；自行车及零配件批发；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；表面功能材料销售；高纯元素及化合物销售；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；超材料销售；新型催化材料及助剂销售；超导材料销售；3D 打印基础材料销售；软磁

复合材料销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；合成材料销售；显示器件销售；金属结构销售；光学仪器销售（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：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
|----|-------------------|------|-------------|
| 1 | 无锡高发投 | 40% | 4,000 万元人民币 |
| 2 | 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 | 30% | 3,000 万元人民币 |
| 3 | 无锡创源资产管理有限公司 | 30% | 3,000 万元人民币 |

2、关联关系介绍

无锡欣联与公司持股 5%以上股东新动能基金同受无锡高发投控制。因此，无锡欣联为公司关联方，公司及子公司与无锡欣联之间发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

经查询，无锡欣联不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性。

（四）无锡欣融

1、基本情况

名称：无锡市新吴区欣融贸易有限公司

统一社会信用代码：91320214MAD2180MXD

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：徐静艳

注册地址：无锡市新吴区硕放街道长江南路 35 号 C 栋 1 楼 121-528

经营期限：2023-11-08 至 无固定期限

经营范围：一般项目：建筑材料销售；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；地板销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；日用陶瓷制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；集贸市场管理服务；金银制品销售；珠宝首饰批发；水产品批发；食用农产品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；汽车零配件批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；五金产品批发；电子元器件批发；化妆品批发；新鲜水果批发；

新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；日用品批发；纺织、服装及家庭用品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售；高性能有色金属及合金材料销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；光伏设备及元器件销售；光学仪器销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子真空器件销售；电力电子元器件销售；电池销售；食品进出口；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息系统集成服务（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）

股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
|----|-------|------|--------------|
| 1 | 无锡高发投 | 100% | 10,000 万元人民币 |

2、关联关系介绍

无锡欣融与公司持股 5%以上股东新动能基金同受无锡高发投控制。因此，无锡欣融为公司关联方，公司及子公司与无锡欣融之间发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

经查询，无锡欣融不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性。

（五）无锡高发投

1、基本情况

名称：无锡市高发投资发展集团有限公司

统一社会信用代码：91320214MA1X840L5N

注册资本：1,710,500 万人民币

法定代表人：黄际洲

注册地址：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 G 栋（2 号楼）609

经营期限：2018-09-25 至 无固定期限

经营范围：从事企业资产的收购、重组、转让；利用自有资金对外投资；受托资产管理；城市基础设施建设和管理；土地平整；建设工程施工；自有房屋租赁（不含融资租赁）；物业管理。（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）一般项目：企业管理咨询（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：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
|----|------------|------|-----------------|
| 1 | 无锡市新吴区人民政府 | 100% | 1,710,500 万元人民币 |

2、关联关系介绍

公司持股 5%以上股东新动能基金受无锡高发投控制，无锡高发投为公司关联方。

3、履约能力分析

经查询，无锡高发投不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、关联交易的原则

市场原则：双方产品的采购，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格，具体采购价格在分项合同或每次订单中约定明确。

书面原则：全部交易均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：在甲方审议关联交易时，遵守关联方回避表决的要求。

2、价格核定

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

3、结算办法

按双方订立合同或协议为准。

（二）关联交易协议签署情况

2024 年 12 月 11 日，公司与无锡欣珩、无锡欣昉、无锡欣联、无锡欣融以及无锡高发投签署了《2025 年度关联交易总体合同书》。《2025 年度关联交易总体合同书》经双方签字（法定代表人或被授权人签字或加盖法定代表人个人印章）及盖公章或合同专用章并由双方自行履行其内部批准手续后生效。合同有效期自合同生效之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

四、交易目的及影响

公司及子公司与关联方的日常关联交易符合其经营发展的需要，关联交易价格均以市场价格为基础，由交易双方协商确定，不会对公司及子公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事意见、监事会意见及中介意见

（一）独立董事专门会议

独立董事专门会议通过对公司提交的相关资料进行认真的审核并进行必要的质询与咨询后认为：公司 2025 年度预计发生的日常性关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：2025 年度预计发生的日常性关联交易均为公司及子公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允合理。本次关联交易预计事项的决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意该事项。

（三）中介机构意见

经核查，公司保荐机构华安证券股份有限公司认为：本次日常性关联交易预计事项已经公司第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议审议批准，关联董事赵志东先生回避了表决，公司独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见，该议案尚需经过公司股东大会审议。上述事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定及《公司章程》的规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司预计 2025 年度日常性关联交易的事项无异议。

六、备查文件

1、《第五届董事会第八次（临时）会议决议》；

- 2、《第五届监事会第八次（临时）会议决议》；
- 3、《独立董事专门会议 2024 年第十次（临时）会议决议》；
- 4、《2025 年度关联交易总体合同书》；
- 5、《华安证券股份有限公司关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日