

证券代码：300726

证券简称：宏达电子

公告编号：2024-014

株洲宏达电子股份有限公司 关于 2025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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，预计2025年公司及子公司与江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“江苏展芯”）、成都宏讯微电子科技有限公司（以下简称“宏讯微电子”）、湖南君民电子科技有限公司（以下简称“君民电子”）、湖南湘瓷科艺有限公司（以下简称“湘瓷科艺”）及其子公司、湖南湘东化工机械有限公司（以下简称“湘东机械”）及其子公司、中航隆盛（洛阳）科技有限责任公司（以下简称“隆盛科技”）、株洲县融兴村镇银行有限责任公司（以下简称“融兴银行”）、四川宏玖经纬科技有限公司（以下简称“四川宏玖”）发生日常关联交易总金额不超过21,515.00万元。公司2024年实际发生的日常关联交易总金额为14,289.12万元。

公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，其中关联董事钟若农女士和曾琛女士作为湘东机械和湘瓷科艺的关联人回避表决，公司独立董事对上述事项开展专门会议进行审议一致同意公司2025年度预计日常关联交易的议案。

公司于2025年4月25日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。

此项关联交易尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

（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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品、劳务	江苏展芯	销售商品、提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	100.00	6.35	35.48
	宏讯微电子	销售商品、提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	200.00	26.41	388.00

	君民电子	销售商品、提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	20.00	0.84	3.74
	湘瓷科艺及其子公司	销售商品、提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	400.00	32.27	150.70
	湘化机及其子公司	销售商品、提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	800.00	14.35	357.85
	隆盛科技	销售商品、提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	6,000.00	391.10	4,969.25
	小计			8,000.00	471.32	5,905.02
向关联人采购商品、劳务	江苏展芯	购买商品、接受劳务	参照市场公允价格双方协商确定	5,000.00	965.00	2,514.13
	宏讯微电子	购买商品、接受劳务	参照市场公允价格双方协商确定	4,000.00	187.19	1,659.05
	君民电子	购买商品、接受劳务	参照市场公允价格双方协商确定	200.00	13.10	56.41
	湘瓷科艺及其子公司	购买商品、接受劳务	参照市场公允价格双方协商确定	4,000.00	932.49	2,727.66
	湘化机及其子公司	购买商品、接受劳务	参照市场公允价格双方协商确定	700.00	700.53	429.41
	四川宏玖	购买商品、接受劳务	参照市场公允价格双方协商确定	60.00	11.26	24.78
	小计			11,960.00	2,809.57	7,411.44
与关联人的其他关联交易	宏讯微电子	租赁	参照市场公允价格双方协商确定	600.00	130.31	231.57
	融兴银行	利息、租赁	参照市场公允价格双方协商确定	35.00	11.19	25.98
	君民电子	租赁	参照市场公允价格双方协商确定	0.00	0.00	1.53
	湘瓷科艺及其子公司	租赁	参照市场公允价格双方协商确定	400.00	97.96	263.56
	湘瓷科艺及其子公司	承租	参照市场公允价格双方协商确定	100.00	11.39	60.76
	湘化机及其子公司	租赁	参照市场公允价格双方协商确定	600.00	87.69	389.26
	小计			1,555.00	338.54	972.66
合计				21,515.00	3,619.43	14,289.12

(三) 上一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	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	披露日期及索引
向关联人采购商品、劳务	江苏展芯	购买商品、接受劳务	2514.13	10,000.00	5.83%	-74.86%	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012
	宏讯微电子	购买商品、接受劳务	1659.05	2,000.00	3.85%	-17.05%	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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	披露日期及索引
	君民电子	购买商品、接受劳务	56.41	200.00	0.13%	-71.80%	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012
	湘瓷科艺及其子公司	购买商品、接受劳务	2727.66	4,000.00	6.32%	-31.81%	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012
	湘化机及其子公司	购买商品、接受劳务	429.41	500.00	1.00%	-14.12%	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012
	四川宏玖	购买商品、接受劳务	24.78	-	0.06%	-	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012
	小计		7,411.44	16,700.00	17.19%	—	—
向关联人销售产品、商品	江苏展芯	销售商品、提供劳务	35.48	100.00	0.02%	-64.52%	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012
	宏讯微电子	销售商品、提供劳务	388.00	1,000.00	0.24%	-61.20%	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012
	君民电子	销售商品、提供劳务	3.74	100.00	0.00%	-96.26%	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012
	湘瓷科艺及其子公司	销售商品、提供劳务	150.70	400.00	0.10%	-62.33%	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012
	湘化机及其子公司	销售商品、提供劳务	357.85	5500.00	0.23%	-93.49%	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012、2024年11月18日巨潮资讯网公告编号:2024-053
	隆盛科技	销售商品、提供劳务	4969.25	8000.00	3.13%	-37.88%	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012
	小计		5905.02	15,100.00	3.72%	—	—
向关联方收取租金、存款利息	宏讯微电子	租赁	231.57	200.00	2.61%	15.79%	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012
	融兴银行	利息、租赁	10.71	35.00	0.12%	-69.40%	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012
	君民电子	租赁	1.53	20.00	0.02%	-92.35%	
	湘瓷科艺及其子公司	让售设备	263.56	400.00	2.98%	-34.11%	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012
	湘化机及其子公司	租赁	389.26	450.00	4.40%	-13.50%	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012
	小计		896.63	1,105.00	10.13%	—	—
向关联方支付租金	湘瓷科艺及其子公司	租赁	60.76	100.00	15.77%	-39.24%	2024年4月16日巨潮资讯网公告编号:2024-012
	小计		60.76	100.00	15.77%	—	—
合计			14,273.85	33,005.00	—	—	—

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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	披露日期及索引
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 2024 年度日常关联交易预计时，主要基于市场需求和业务发展的预判，较难实现准确预计。公司 2024 年度实际发生金额低于预计金额是由于受到市场实际需求低迷和客户业务发展情况等因素影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为，公司将持续严格管理关联交易情况，保证相关交易公平、公正、公允地进行。						
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	经核查，公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额受市场实际需求和业务发展情况等因素影响，与预计情况存在差异，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）江苏展芯半导体技术股份有限公司

1、基本情况

公司名称：江苏展芯半导体技术股份有限公司

法定代表人：温振霖

注册资本：36,000万元

统一社会信用代码：91320114MA1W6TL035

成立日期：2018年3月13日

法定住所：南京市雨花台区宁双路19号云密城1号楼1501-1504室

经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电机及其控制系统研发；电力电子元器件制造；电子元器件制造；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；软件开发；软件销售（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）

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

科目	截至2024年12月31日
营业收入	43,632.40
净利润	10,504.89
资产总额	105,586.15

净资产	99,417.75
-----	-----------

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司间接持有江苏展芯14.17%股权，为公司的参股企业。

3、履约能力分析

江苏展芯半导体技术有限公司依法存续、生产经营正常、财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。

(二) 成都宏讯微电子科技有限公司

1、基本情况

公司名称：成都宏讯微电子科技有限公司

法定代表人：何备

注册资本：3,000.00万元

统一社会信用代码：915101223431397336

成立日期：2015年6月30日

法定住所：成都市双流区成都芯谷产业园集中区

经营范围：电子元器件、功能组件、电子分机、电子整机、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）的技术研发、生产、销售；计算机软硬件开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备及配件研发、销售、服务；机械设备加工；仪器仪表、机械设备及工业自动化控制系统的技术研发、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成、数据处理服务；通信工程；通信电子设备租赁；从事货物和技术进出口贸易；电子设备加工；房屋租赁。（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）

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

科目	截至2024年12月31日
营业收入	3,071.01
净利润	28.66
资产总额	3,446.82
净资产	38.82

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司持有宏讯微电子35.00%股权，为公司的参股企业。

3、履约能力分析

成都宏讯电子科技有限公司是依法存续的公司，目前生产经营正常，不存在无法正常履约的风险。

（三）湖南湘东化工机械有限公司

1、基本情况

公司名称：湖南湘东化工机械有限公司

法定代表人：刘建仁

注册资本：43,963.0318万元

统一社会信用代码：91430223184560466Y

成立日期：1980年10月30日

法定住所：攸县江桥街道西阁社区化机路198号

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计；移动式压力容器/气瓶充装；餐饮服务；住宿服务；建筑劳务分包；建设工程施工（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）一般项目：炼油、化工生产专用设备制造；专用设备修理；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽轮机及辅机销售；泵及真空设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；锻件及粉末冶金制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；模具销售；气体压缩机械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；体育场地设施工程施工；隧道施工专用机械销售；普通机械设备安装服务；建筑用钢筋产品销售；钢压延加工；高品质特种钢铁材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；燃气器具生产；金属表面处理及热处理加工；新型催化材料及助剂销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；新型有机活性材料销售；新型陶瓷材料销售；新材料技术推广服务；生物化工产品技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳动保护用品销售；绘图、计算及测量仪器销售；橡胶制品销售；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件加工；建筑材料销售；机械设备租赁；货物进出口（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）

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

科 目	截至2024年12月31日
营业收入	12,317.23
净利润	336.55
资产总额	99,350.91
净资产	43,097.07

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司的控股股东、实际控制人曾继疆先生、钟若农女士和曾琛女士为湖南湘东化工机械有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的情形，公司及子公司与湘东机械及其子公司构成关联关系。

3、履约能力分析

湖南湘东化工机械有限公司是依法存续的公司，目前生产经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。

（四）湖南君民电子科技有限公司

1、基本情况

公司名称：湖南君民电子科技有限公司

法定代表人：刘松明

注册资本：200.00万元

统一社会信用代码：91430381MA7AXQ1L8X

成立日期：2021年8月12日

法定住所：湖南湘乡经济开发区文昌路006号

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备制造；电气设备销售；软件开发；软件销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；企业管理咨询；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）。

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

科 目	截至2024年12月31日
-----	---------------

营业收入	4.49
净利润	-0.87
资产总额	118.92
净资产	55.47

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司的全资子公司湖南湘君电子科技有限公司持有君民电子35%股份，为公司全资子公司湖南湘君电子科技有限公司的参股企业。

3、履约能力分析

湖南君民电子科技有限公司是依法存续的公司，目前生产经营正常，不存在无法正常履约的风险。

（五）株洲县融兴村镇银行有限责任公司

1、基本情况

公司名称：株洲县融兴村镇银行有限责任公司

法定代表人：陈梦非

注册资本：5,500万元

统一社会信用代码：91430221574308135C

成立日期：2011年5月4日

法定住所：株洲县渌口镇江滨佳园小区188号

经营范围：凭本企业《金融许可证》经营吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

科目	截至2024年12月31日
营业收入	1,351.18
净利润	1,093.23
资产总额	104,595.45
净资产	15,645.21

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司持有融兴银行10.00%股权，为公司的参股公司。

3、履约能力分析

株洲县融兴村镇银行有限责任公司依法存续、生产经营正常、财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。

（六）湖南湘瓷科艺有限公司

1、基本情况

公司名称：湖南湘瓷科艺有限公司

法定代表人：欧阳笑天

注册资本：21,953.8178万元

统一社会信用代码：914302004448764252

成立日期：2000年9月27日

法定住所：株洲市天元区珠江南路248号湘瓷综合楼

经营范围：陶瓷新技术、新产品研究、开发并提供成果转让、咨询服务（不含中介）；生产、销售金水、颜料、精细化工产品（不含危险品）、高性能工程陶瓷、其它陶瓷产品及原辅材料、机械、电子产品；经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务，经营本企业科研和生产的所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务，承办本企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

科 目	截至2024年12月31日
营业收入	25,300.71
净利润	2,364.13
资产总额	46,176.79
净资产	24772.17

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司的控股股东、实际控制人曾继疆先生和曾琛女士直接持有湘瓷科艺38.0831%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的情形，公司及子公司与湘瓷科艺及其子公司构成关联关系。

3、履约能力分析

湖南湘瓷科艺有限公司依法存续、生产经营正常、财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。

(七) 洛阳隆盛科技有限责任公司

1、基本情况

公司名称：中航隆盛（洛阳）科技有限责任公司

法定代表人：杨晓峰

注册资本：3,424.657533 万元

统一社会信用代码：9141030017107723X3

成立日期：1990 年 9 月 3 日

法定住所：洛阳市西工区凯旋西路 25 号

经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）（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）

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

科 目	截至2024年12月31日
营业收入	39,896.28
净利润	3,892.97
资产总额	77,728.84
净资产	36,198.32

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司持有隆盛科技 10% 股权，为公司的参股企业。

3、履约能力分析

中航隆盛（洛阳）科技有限责任公司依法存续、生产经营正常、财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。

（八）四川宏玖经纬科技有限公司

1、基本情况

公司名称：四川宏玖经纬科技有限公司

法定代表人：钟方红

注册资本：1000 万元

统一社会信用代码：91510122MA6CW7HN90

成立日期：2019 年 9 月 5 日

法定住所：四川省成都市双流区成都芯谷产业园区集中区内

经营范围：一般项目：软件开发；电子元器件制造；电子元器件零售；机械设备研发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；数据处理和存储支持服务；通信设备销售；通信设备制造；移动终端设备销售；移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；雷达及配套设备制造；信息安全设备销售；信息安全设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；智能控制系统集成；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；终端测试设备制造；终端测试设备销售；软件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

科 目	截至2024年12月31日
营业收入	28.94
净利润	-22.39
资产总额	49.75
净资产	34.41

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司的控股子公司湖南膜电容纳电子有限公司持有四川宏玖35%股份，为公司控股子公司湖南膜电容纳电子有限公司的参股企业。

3、履约能力分析

四川宏玖经纬科技有限公司依法存续、生产经营正常、财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

上述日常关联交易在公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的2025年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易均系公司与关联方发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。

2、公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议与监事会的意见

1、独立董事专门会议审议情况

经审核，独立董事认为：公司2025年度预计的日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。一致同意公司2025年度预

计日常关联交易的事项。

2、监事会意见

公司于2025年4月25日召开了第四届监事会第六次会议，经审议监事会认为：公司及子公司预计2025年与江苏展芯半导体技术有限公司、成都宏讯微电子科技有限公司、湖南君民电子科技有限公司、湖南湘瓷科艺有限公司及其子公司、湖南湘东化工机械有限公司及其子公司、中航隆盛（洛阳）科技有限责任公司、株洲县融兴村镇银行有限责任公司、四川宏玖经纬科技有限公司发生总金额不超过21,515.00万元的日常关联交易，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
- 3、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审查意见》

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董事会

2025年4月26日