

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-034

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于新增 2025 年度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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1、奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“奕瑞科技”）已于 2025 年 1 月 22 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011），公司预计 2025 年度日常关联交易额度为人民币 11,785.00 万元人民币，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	------------	----------	------------	------------------------

向关联人销售产品、商品	深圳市菲森科技有限公司	4,000.00	2.16	3,532.96	1.93	不适用
	北京唯迈医疗科技股份有限公司	200.00	0.11	46.42	0.03	不适用
	北京纳米维景科技有限公司	100.00	0.05	54.43	0.03	不适用
向关联人提供租赁	成都奕康真空电子技术有限责任公司	180.00	21.54	50.00	6.85	不适用
向关联人采购商品	E-ray Co., Ltd.	5,000.00	5.81	3,255.74	3.94	业务需求变化
	成都奕康真空电子技术有限责任公司	2,000.00	2.32	1,378.61	1.67	业务需求变化
接受关联人提供的劳务	张华	55.00	0.13	39.75	0.07	不适用
	RadixView LLC	250.00	0.59	235.58	0.39	不适用
合计		11,785.00		8,593.49		

注：以上数据为不含税价格；占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审计同类业务的发生额。

2、公司已于 2025 年 5 月 23 日召开了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司预计新增 2025 年度关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公司于 2025 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于新增 2025 年度关联交易预计的议案》。关联董事 TIEER GU 及关联监事丰华在上述议案的审议中回避表决，其他出席会议的非关联董事、监事均一致同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易预计情况

公司根据 2025 年度经营需要，对各项新增关联交易进行了合理预计，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
收取履约保证金	视涯科技股份有限公司	不超过 10 亿元人民币	不适用	-	-	不适用
向关联人销售产品、商品	视涯科技股份有限公司	不超过 1 亿元人民币	不适用	339.05	0.19	业务发展需要

注 1：以上数据为不含税价格。占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审计同类业务的发生额。

注 2：上述关联交易预计包括公司与视涯科技股份有限公司及其子公司的交易。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	视涯科技股份有限公司
注册资本	90,000 万元人民币
法定代表人	Tieer Gu
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2016 年 10 月 13 日
注册地址	安徽省合肥市新站区文忠路 999 号 A5-103 室
经营范围	半导体器件、微显示器件、光学元件等产品的研发、制造、销售；电子产品设计、生产及销售；企业管理咨询及服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
主要股东	上海箕山管理咨询有限公司、武汉精测电子集团股份有限公司、歌尔股份有限公司等
关联关系	公司实际控制人 Tieer Gu 控制的其他企业

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司（及子公司）将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

视涯科技股份有限公司（以下简称“视涯科技”）是一家全球领先的微显示整体解决方案供应商。公司拟与视涯科技及特定客户建立合作关系，其中视涯科技向特定客户提供硅基 OLED 微显示模组产品，公司作为特定客户批准的供应商，向视涯科技供应其生产所需的核心材料之硅基 OLED 微显示模组背板。因此，公司将向视涯科技销售产品、商品。公司预计 2025 年主要向视涯科技交付样品及少量量产产品。

由于公司需投资购买相关设备并扩充产能，以满足客户要求的供应量，因此视涯科技同意向公司支付一定数额的保证金。视涯科技向公司支付的保证金后续不用于抵扣货款，将在约定的期限内，由公司按照视涯科技实际采购量，分阶段返还给视涯科技。

公司与视涯科技 2025 年度的关联交易主要为向其销售产品、商品，以及收取履约保证金，是为了满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

（二）关联交易协议签署情况

新增 2025 年度关联交易预计事项经公司董事会、股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与视涯科技、特定客户签署具体的交易合同或订单。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025年5月24日