

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-086

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

关于补充预计 2025 年度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）补充预计日常关联交易概述

公司经 2025 年 4 月 25 日第四届董事会第二十四次会议、2025 年 5 月 20 日 2024 年度股东大会分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》：公司（含下属子公司）预计 2025 年度与科睿斯半导体科技（东阳）有限公司、芯玢（东阳）半导体有限公司（原名“芯玢（上海）半导体有限公司”）及其子公司发生日常关联交易，交易额度为不超过 120,000 万元，额度有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

现根据经营发展的需要，公司（含下属子公司）预计新增与浙江源烯新材料有限公司（以下简称“浙江源烯”）的日常关联交易，预计交易额度为不超过 7,000 万元（以下简称“本次关联交易”），占公司 2024 年度经审计净资产的 4.74%。公司对日常关联交易进行补充预计，补充预计的额度有效期为董事会决议日至 2025 年度股东大会召开日。

公司于 2025 年 11 月 7 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，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。

公司于同日召开第四届董事会第二十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

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，本议案在董事会审批权限范围内，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。

(二) 补充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	合同签订金额或交易金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品；提供服务、劳务	浙江源烯	销售产品、商品；提供服务、劳务等	根据市场公允价格协商定价	不超过 7,000	-	-

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度及本年度截至 2025 年 10 月 31 日，公司（含下属子公司）与浙江源烯未发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 浙江源烯的基本情况

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
注册资本	3,000 万人民币
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）。
股东情况	深圳信诺新材料科技发展有限公司持有浙江源烯 100% 股权。 深圳信诺新材料科技发展有限公司股东结构为：深圳市优势基石投资有限公司（35.8696%）、东阳源信新材料合伙企业（有限合伙）（34.7826%）、深圳市碳芯成长管理企业（有限合伙）（22.8261%）、深圳市碳源成长企业管理合伙企业（有限合伙）（6.5217%）。
是否失信被执行人	否
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 9 月 30 日，浙江源烯总资产 8,468.25 万元，净资产 2,937.66 万元；2025 年设立至 9 月，浙江源烯累计实现营业收入 20,793.34 万元，净利润-62.34 万元。

(二) 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。

（三）履约能力分析

浙江源烯经营状况正常，不属于失信被执行人；注册资金充裕，股东资信情况良好，具备本次关联交易的履约能力。

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，经供需双方协商定价，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，交易金额将在本次授权额度范围内。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易系公司经营发展所需，有利于公司充分整合运用关联方优势资源、发挥协同作用拓展业务，提升经营效率、降低经营成本，符合公司发展战略和全体股东利益，存在交易的必要性。

关联交易定价将以市场公允价格为基础，遵循公平、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。

本次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2025年11月7日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：

本次关联交易属于公司（含下属子公司）与关联方之间在生产经营中的正常交易行为，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，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次补充预计日常关联交易额度，并同意将该议案提交董事会审议。

六、监事会意见

公司于 2025 年 11 月 7 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：

本次关联交易符合公司实际情况，公司（含下属子公司）与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。因此，同意本次关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日