

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于新增关联方及增加2026年日常关联交 易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2026年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事傅青炫先生、张东琴女士予以回避表决。

近日，收到董事傅青炫先生的书面通知，傅青炫先生拟持有无锡光润真空科技有限公司（以下简称“无锡光润”）7.2692%的股权，傅青炫先生之子傅羿扬先生拟担任无锡光润董事一职，此事项于近日已提交工商部门办理登记。待工商登记变更完成后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，无锡光润将成为公司关联法人，公司与无锡光润发生的交易认定为关联交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、关联交易基本情况

1、新增关联方情况

公司近日收到董事傅青炫先生的书面通知，傅青炫先生拟持有无锡光润7.2692%的股权，其子傅羿扬先生拟担任无锡光润董事一职，此事项于近日已提交工商部门办理登记。待此事项完成工商登记变更后，根据《上市规则》7.2.3及7.2.5规定，上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，为上市公司的关联法人。基于该条关于关联法人的认定标准，公司将无锡光润认定为公司的关联方。

2、本次关联交易金额和类别

公司及合并报表范围内的子公司因日常生产经营和业务发展需求，2026年度拟新增与无锡光润发生的日常交易总额预计不超过人民币5,000万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年度原预计金额	2026年预计增加关联交易金额	截至2026年1月31日实际发生金额
向关联方采购商品	无锡光润	采购商品	0	5,000	0

注：1、本次预计增加金额系公司及合并报表范围内子公司预计发生的日常关联交易金额。

2、无锡光润在完成相关工商变更登记后将成为公司关联方，之前已发生金额不属于关联交易。

3、董事会审议程序

2026年2月9日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2026年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事傅青炫先生、张东琴女士予以回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

无锡光润真空科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：无锡市新吴区新友北路109号北7幢厂房

法定代表人：詹大光

注册资本：168.8311万元

成立日期：2016-06-17

经营范围：许可项目：特种设备制造（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：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁（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）

最近一期主要财务数据：2025年1-12月营业收入2099.13万元，净利润21.86万元，截至2025年12月30日，资产总额2801.90万元，净资产总额896.87万元（相关数据未经审计）。

与公司的关联关系：公司董事长傅青炫先生拟持有无锡光润7.2692%的股权，其子傅羿扬先生拟担任无锡光润董事一职。此事项于近日已提交工商部门办理登记。待工

商登记变更后，无锡光润将成为公司关联方。

2、履约能力分析

无锡光润依法存续经营，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司及子公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：公司日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的原则，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以依合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

2、关联交易协议

为维护双方利益，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订具体合同，双方将在具体合同中约定实际交易价格，付款安排以及结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司根据关联方的新增情况增加日常关联交易预计额度属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能够充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。公司日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事专门会议审核意见

公司根据关联方的新增情况，增加日常关联交易预计额度属于公司正常经营业务所需，预计额度系根据公司及子公司日常经营过程的实际情况进行的合理预测，具有必要性和合理性，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的要求。不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2026年2月9日