

证券代码：301600

证券简称：慧翰股份

公告编号：2026-004

慧翰微电子股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计公告

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

1、日常关联交易概述

因日常生产经营需要，慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2026 年度预计将与关联方国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技”）及其全资子公司福州理工学院（以下简称“福州理工”）、厦门泰讯信息科技有限公司（以下简称“厦门泰讯”）发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方租赁房产、接受服务，预计 2026 年日常关联交易总额不超过 5,000 万元人民币。2025 年度，公司及控股子公司与前述关联方累计发生日常关联交易 612.73 万元人民币。

2026 年 2 月 6 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 2 月 11 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Chen Wei 先生回避表决。上述议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项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、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

2、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	合同预计金额	年初至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租赁房屋	国脉科技	租赁房屋	参照市场价格双方共同商定	1000	16.17	197.97
	福州理工	租赁房屋	参照市场价格双方共同商定	100	1.82	22.29
	厦门泰讯	租赁房屋	参照市场价格双方共同商定	100	5.00	61.21
	小计			1200	22.99	281.47
向关联人购买商品及服务	福州理工	接受服务	参照市场价格确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价	3800	0	331.26
总计				5000	22.99	612.73

备注：在不超过预计额度的情况下，公司可根据业务实际需要调整关联交易类别和金额，具体内容以实际签订的协议为准。

3、2025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	实际发生额占同类业务比例（%）
向关联人租赁房屋	国脉科技	租赁房屋	197.97	52.78%
	福州理工	租赁房屋	22.29	5.94%
	厦门泰讯	租赁房屋	61.21	16.32%
	合计		281.47	75.04%

向关联人购买商品及服务	福州理工	接受服务	331.26	0.46%
-------------	------	------	--------	-------

备注：1、公司与关联方 2025 年度日常关联交易的实际发生总金额未达披露标准。
2、2025 年度日常关联交易的实际发生总金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、国脉科技股份有限公司

国脉科技是深圳证券交易所主板上市公司，其股票代码为 002093。

法定代表人：陈学华

注册资本：100,750 万元人民币

注册地址：福州市马尾区江滨东大道 116 号

主营业务：国脉科技是 5G、物联网、身联网技术综合解决方案服务提供商，主营业务包括物联网技术服务、物联网咨询与设计服务、物联网科学园运营与开发服务、教育服务等。

主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，国脉科技总资产为 462,888.77 万元，合并报表净资产为 383,069.49 万元，归母净资产为 383,783.12 万元；2025 年 1-9 月营业收入为 38,174.93 万元，合并报表净利润为 19,861.78 万元，归母净利润为 19,595.61 万元。

与公司的关联关系：陈国鹰先生同时为公司和国脉科技实际控制人，且 Chen Wei 先生同为公司和国脉科技董事，国脉科技为公司关联法人。

履约能力分析：该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

2、福州理工学院

法定代表人：陈学华

注册资本：15,000 万元人民币

注册地址：福州市马尾区江滨东大道 108 号

经营范围：全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育。

主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，福州理工总资产为

179,133.13万元,净资产为42,122.32万元;2025年1-9月营业收入为29,505.79万元,净利润为4,552.31万元。

与公司的关联关系:国脉科技为公司的关联法人,福州理工是国脉科技控股机构,福州理工亦是公司关联法人。

履约能力分析:该公司不是失信被执行人,依法存续且经营正常,履约能力强,在日常交易中具备履行合同义务的能力。

3、厦门泰讯信息科技有限公司

法定代表人:张承耀

注册资本:3,000万元人民币

注册地址:厦门市软件园二期海望路33号601单元-1

经营范围:其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);国内劳务派遣服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;汽车租赁(不含营运);计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;提供机动车驾驶服务(法律、法规另有规定的除外)。

主要财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,厦门泰讯总资产为15,436.21万元,净资产为9,732.42万元;2025年1-9月营业收入为638.65万元,净利润为352.23万元。

与公司的关联关系:国脉科技为公司的关联法人,厦门泰讯是国脉科技控股子公司,厦门泰讯亦是公司关联法人。

履约能力分析:该公司不是失信被执行人,依法存续且经营正常,履约能力强,在日常交易中具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司根据日常生产经营的需要,为保证业务的顺利开展,预计2026年度日常关联交易合计发生不超过5,000万元。公司及控股子公司与关联方发生的关联交易定价政策和定价依据依照公平合理的原则,以市场价格为基础,经双方协商确定,关联交易定价公允。关联交易具体内容以实际签订的协议为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易系为满足公司正常经营需要，符合公司实际情况。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易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的发生而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况及中介机构意见

1、独立董事专门会议审议情况

本次关联交易相关事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，认为：公司本次日常关联交易系公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，公司与关联方的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律法规规定。独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定；本次关联交易是基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司 2026 年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、保荐机构出具的核查意见；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2026年2月11日