

苏州联讯仪器股份有限公司

关于确认 2025 年度暨预计 2026 年度 日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **是否需要提交股东会审议：**是
- **对上市公司的影响：**本次关联交易为苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方形形成重大依赖

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，关联董事胡海洋先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，审议通过了《关于确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易的议案》，同意公司以公司正常经营业务为基础、以市场价格为定价依据进行日常关联交易，相关交易不存在损害公司及股东利益，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方形形成重大依赖。本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

提交公司董事会审议前，上述事项已经独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过。

(二) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额合计为 2,181.19 万元,其中向关联方销售商品金额为 7.43 万元,向关联方采购商品及服务金额合计为 2,173.76 万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025 年 预计金额	2025 年实际 发生金额	预计金额与实际发 生金额存在较大差 异的原因
销售 商品	思诺威科技(无锡)有限公司	100.00	7.43	客户实际业务需求 调整
销售商品的关联交易合计		100.00	7.43	/
采购 商品	苏州合晶诺科技有限公司	1,130.00	429.43	公司实际需求减少
采购 商品	思诺威科技(无锡)有限公司	1,000.00	756.33	公司实际需求减少
采购 服务	思诺威科技(无锡)有限公司	2,000.00	988.00	公司实际需求减少
采购商品及服务的关联交易合计		4,130.00	2,173.76	/
合计		4,230.00	2,181.19	/

(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

公司 2026 年度日常关联交易预计金额合计为 17,500 万元,其中向关联方销售商品金额为 500 万元,向关联方采购商品及服务金额合计为 17,000 万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026 年 预计金额	2026 年 1-4 月累计已发 生交易金额	2025 年实 际发生金额	本次预计额度 与上年度实际 发生金额差异 较大的原因
销售 商品	思诺威科技(无锡)有限公司	500.00	-	7.43	根据实际业务 需求调整
销售商品的关联交易合计		500.00	-	7.43	/
采购 商品	思诺威科技(无锡)有限公司	9,000.00	809.19	756.33	根据实际业务 需求调整
采购 商品	苏州合晶诺科技有限公 司	5,000.00	573.12	429.43	根据实际业务 需求调整
采购 服务	思诺威科技(无锡)有限 公司	3,000.00	902.04	988.00	/
采购商品及服务的关联交易合计		17,000.00	2,284.35	2,173.76	/

关联交易类别	关联方	2026年预计金额	2026年1-4月累计已发生交易金额	2025年实际发生金额	本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因
	合计	17,500.00	2,284.35	2,181.19	/

二、关联方的基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、思诺威科技（无锡）有限公司

企业名称:	思诺威科技（无锡）有限公司
企业类型:	有限责任公司
成立时间:	2019年9月2日
法定代表人:	王镇
注册资本:	1,153.8462万元
注册地址:	无锡市新吴区弘毅路8号金帛座602室
经营范围:	一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）限分支机构经营：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造
主要财务数据:	2025年度总资产6,674.38万元人民币，净资产5,709.30万元人民币，营业收入3,062.41万元人民币，净利润565.65万元人民币
与上市公司的关联关系:	系公司实际控制人胡海洋担任董事的企业

注：关联方财务数据均未经审计，下同。

2、苏州合晶诺科技有限公司

企业名称:	苏州合晶诺科技有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
成立时间:	2025年6月21日
法定代表人:	王永
注册资本:	1,000.0000万元
注册地址:	苏州高新区金枫路655号3幢一楼
经营范围:	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；金属制品销售；模具制造；模具销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售（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）

	执照依法自主开展经营活动)
主要财务数据:	2025 年度总资产 721.08 万元人民币, 净资产 585.02 万元人民币, 营业收入 429.43 万元人民币, 净利润 35.02 万元人民币
与上市公司的关联关系:	系公司参股公司

(二) 履约能力分析

上述关联方依法存续经营, 在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2026 年度日常关联交易与各关联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、日常关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易的主要内容

公司本次预计的 2026 年度与关联方的日常关联交易主要为向关联方销售商品及向关联方采购商品或服务, 相关交易遵循公平、公正、公开的市场原则, 以市场价格为定价依据, 不会出现损害公司及股东利益的情形。

(二) 关联交易协议签署情况

上述日常关联交易预计事项经股东会通过后, 公司及子公司将根据实际业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易以公司正常经营业务为基础, 以市场价格为定价依据, 不存在损害公司及股东利益的情形, 不影响公司的独立性, 公司不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖。

五、保荐人核查意见

经核查, 保荐人认为: 公司本次确认 2025 年度暨预计 2026 年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会及董事会审议通过, 尚需提交股东会审议, 履行了必要的审议程序, 决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定。

综上,保荐人对公司本次确认 2025 年度暨预计 2026 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日