

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2026-038

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

## 福建赛特新材股份有限公司 关于 2026 年度日常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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计事项为公司日常生产经营所需，关联交易遵循自愿平等、价格公允原则，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，在关联董事汪坤明先生、汪洋先生回避表决的情况下，出席会议的非关联董事一致同意该议案，认为 2026 年度预计发生的关联交易为公司及子公司日常经营业务需要，同意与关联人发生购买设备、产品等相关交易。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

#### （二）本年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2026年1月至5月与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他-向关联人购买设备等	福建建壹真空科技有限公司	701.64	1.00	201.70	1,003.00	1.27	相关业务实际需求相应调整
	小计	701.64	1.00	201.70	1,003.00	1.27	
其他-向关联人购买产品	厦门圣微科技有限公司	300.00	100.00	0.00	39.82	100.00	
	小计	300.00	100.00	0.00	39.82	100.00	
合计		1,001.64	/	201.70	1,042.82	/	

注：2025年度实际发生金额已经审计。数据尾数差异系四舍五入所致，下同。

### (三) 上年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
其他-向关联人购买设备等	福建建壹真空科技有限公司	/	1,003.00	不适用
	小计	/	1,003.00	
其他-向关联人购买产品	厦门圣微科技有限公司	/	39.82	不适用
	小计	/	39.82	
合计		/	1,042.82	

注：1. 因2025年度公司与厦门圣微科技有限公司发生的日常关联交易金额较小，不属于需经董事会审议的情形。2. 2025年福建建壹真空科技有限公司尚不属于公司关联方，公司与其发生的交易不属于关联交易。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

#### 1. 福建建壹真空科技有限公司

性质类型：有限责任公司

法定代表人：李明亮

注册资本：8,250 万元

成立日期：2021 年 3 月 1 日

住所：福建省龙岩市新罗区雁罗镇龙雁西一道 11 号

主要办公地点：福建省龙岩市新罗区雁罗镇龙雁西一道 11 号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；真空镀膜加工；专用仪器制造；仪器仪表销售；其他通用仪器制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；新材料技术推广服务；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）。

主营业务：目前主要从事真空绝热材料生产制造装备和检测设备的生产、销售，从事卫星及卫星载荷、卫星零部件等产品的真空环境模拟检测设备的制造以及配套检测系统的研发和订制服务。

股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	汪洋	24.24%
2	李明亮	24.24%
3	王建文	19.88%
4	周子易	6.06%
5	其他股东合计	25.58%
	合计	100.00%

注：截至本公告日，汪洋已与李明亮签订股权转让协议，受让李明亮所持建壹真空 24.24% 的股权，本次股权转让正在办理市场主体变更登记等相关手续。上述股东情况系转让后股东情况。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2025 年末总资产 15,704.56 万元，净资产 6,917.75 万元，营业收入 5,364.56 万元，净利润 10.29 万元（经审计）。

## 2. 厦门圣微科技有限公司

性质类型：有限责任公司

法定代表人：钟莉萍

注册资本：3,500 万元

成立日期：2020 年 4 月 21 日

住所：厦门市集美区永丰路 9-1 号二层

主要办公地点：厦门市集美区永丰路 9-1 号二层

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；电子专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子真空器件销售；电子真空器件制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；数据处理服务；大数据服务；计量技术服务；终端计量设备销售；终端计量设备制造；在线能源计量技术研发；软件销售；终端测试设备销售；终端测试设备制造；软件开发；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；自然科学研究和试验发展；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术推广服务；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；技术进出口；货物进出口。(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)。

主营业务：从事真空压力传感器、生物和化学传感器等智能传感器产品的研发、生产和销售。

主要股东及实际控制人：汪洋持股 51.43%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2025 年末总资产 916.40 万元，净资产 843.44 万元，营业收入 92.92 万元，净利润-316.77 万元（经审计）。

## （二）与上市公司的关联关系

### 1. 福建建壹真空科技有限公司（以下简称“建壹真空”）

2026 年 6 月 9 日，公司董事、实际控制人的一致行动人汪洋先生与李明亮先生签署《福建建壹真空科技有限公司股权转让协议》，受让建壹真空股东李明亮先生所持 24.24% 的股权。公司基于《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》

应用指南（2014年11月修订）关于重大影响的规定及谨慎原则，将建壹真空列为公司董事、实际控制人对其具有重大影响的关联人。

## 2. 厦门圣微科技有限公司（以下简称“圣微科技”）

公司董事、实际控制人的一致行动人汪洋先生持有圣微科技51.43%的股权，属于公司董事控制的法人。

### （三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

#### 1. 福建建壹真空科技有限公司

公司及子公司本年度预计的日常关联交易主要包括向关联人采购服务设备及配套产品等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为参考，通过双方协商确定，付款安排和结算方式遵循市场惯例。

#### 2. 厦门圣微科技有限公司

公司及子公司本年度预计的日常关联交易主要包括向关联人采购传感器元件等产品，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为参考，通过双方协商确定，付款安排和结算方式遵循市场惯例。

### （二）关联交易协议签署情况

公司及子公司根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。公司及子公司将在经董事会审议批准的年度预计额度范围内，依据相关交易合同或协议开展日常关联交易事项。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方发生交易行为，实现优势互补和资源合理配置，满足业务板块成长需求，是合理的商业安排，公司及子公司本年度日常关联交易预计属于正常生产经营业务实际需要，与关联方交易行为能够充分利用各方的产业优势，发挥协同效应，实现效率最大化，符合公司和全体股东的利益。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司及子公司与上述各关联方发生的日常关联交易为基于正常的市场交易条件及协议的基础上进行的，交易定价以市场价格为参考，通过双方协商确定，交易价格公允；结算时间和方式与市场惯例不存在显著差异，具备合理性。该类关联交易不会损害上市公司或中小股东的利益。

（三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

公司及子公司基于日常经营业务需要，将与上述关联人保持较为长期、稳定的业务合作关系。上述日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026年6月12日