

苏州华源控股股份有限公司

关于 2026 年日常关联交易预计的公告

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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026年7月29日召开的第五届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司寰鼎集成电路（上海）有限公司（以下简称“上海寰鼎”）拟与关联方技鼎股份有限公司（以下简称“技鼎股份”）、捷创科技股份有限公司（以下简称“捷创科技”）2026 年度发生日常关联交易总额预计分别不超过 4,200 万元、150 万元；公司全资子公司无锡暖芯半导体科技有限公司（以下简称“无锡暖芯”）拟与关联方无锡睿盛微电子科技有限公司（以下简称“无锡睿盛”）、上海士顺奥本科技集团有限公司（以下简称“上海士顺奥本”）2026 年度发生日常关联交易总额预计分别不超过 150 万元、120 万元。

公司于2026年7月29日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，公司独立董事专门会议已对此议案发表了同意的审核意见。

（二）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	合同签订金额或预计金额	截至2026.6.30日已发生交易金额	2025年度发生交易金额
向关联人采购设备	技鼎股份	采购设备	按照独立交易原则，参考市场行情协商确定	4,000.00	601.30	3,683.85

向关联人 采购材料	无锡睿盛	采购材料		150.00	70.75	69.22
向关联人 采购材料	上海士 顺奥本	采购材料		120.00	32.57	78.38
向关联人 采购设备	捷创科技	采购设备		100.00	11.63	0.00
向关联人 销 售 商 品、提供 劳务	技鼎股份	销售商品 提供劳务		200.00	73.94	53.99
向关联人 销 售 商 品、提供 劳务	捷创科技	销售商品 提供劳务		50.00	0.00	26.49
合计				4,620.00	790.19	3,911.93

备注：无锡暖芯于2026年2月并表，上海寰鼎于2026年5月并表。截止2026年6月30日发生的交易金额，为并表后发生的交易金额。

（三）上一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	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人 采购设备	技鼎股份	采购设备	3,683.85	--	49.36%	--	不适用
向关联人 采购材料	无锡睿盛	采购材料	69.22	--	0.93%	--	不适用
向关联人 采购材料	上海士 顺奥本	采购材料	78.38	--	1.05%	--	不适用
向关联人 销售商品、 提供劳务	技鼎股份	销售商品 提供劳务	53.99	--	0.47%	--	不适用

向关联人 销售商品	捷创科技	销售商品 提供劳务	26.49	--	0.23%	--	不适用
--------------	------	--------------	-------	----	-------	----	-----

备注：上述关联方在2025年度与公司不存在关联关系，因此无预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）技鼎股份有限公司

1、技鼎股份是一家注册于中国台湾地区的公司，其基本信息如下：

项目	内容
统一编号	23039920
住所	台湾新竹市东区光复路二段 2 巷 47 号 4 楼
代表人	许明慧
资本总额	新台币 80,000 万元
实收资本额	新台币 36,295.47 万元
成立日期	1988 年 8 月 23 日
主营业务	机械设备制造业，计算机及其外围设备制造业，电子材料批发业，电子材料零售业，国际贸易业等，除许可业务外，不得经营法律禁止或限制之业务

2、技鼎股份与公司关联关系

技鼎股份间接持有公司控股子公司上海寰鼎23.67%股权。根据实质重于形式的原则，公司将技鼎股份认定为关联方。

3、技鼎股份2025年度主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产20,726.98万元，净资产9,337.32万元，2025年营业收入11,868.95万元，净利润874.65万元。

4、履约能力分析

技鼎股份系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力，未曾有违约行为，不是失信被执行人，也不存在履约不能的可能性。

（二）无锡睿盛微电子科技有限公司

1、基本信息

项目	内容
信用代码	91320213MA20WTBUXD
名称	无锡睿盛微电子科技有限公司

项目	内容
法定代表人	王军
注册地址及住所	无锡市滨湖区蠡园街道滴翠路 100 号（创意园）标准厂房 10 号楼
成立日期	2020 年 2 月 25 日
营业期限	2020 年 2 月 25 日至长期
注册资本	100 万元
实缴资本	50 万元
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
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；软件开发；办公设备销售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；半导体器件专用设备销售；通用设备修理；专用设备修理（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）

2、无锡睿盛与公司关联关系

无锡睿盛为公司全资子公司无锡暖芯原实际控制人王光光的弟弟控制的公司，根据实质重于形式的原则，公司将无锡睿盛认定为关联方。

3、无锡睿盛2025年度主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产27.57万元，净资产-4.90万元，2025年营业收入73.42万元，净利润2.17万元。

4、履约能力分析

无锡睿盛系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力，未曾有违约行为，不是失信被执行人，也不存在履约不能的可能性。

（三）上海士顺奥本科技集团有限公司

1、基本信息

项目	内容
信用代码	91310113MA1GPTJW1J
名称	上海士顺奥本科技集团有限公司
法定代表人	王光光
注册地址及住所	上海市普陀区金迈路 1 号 1 幢 3 层 320 室
成立日期	2021 年 1 月 8 日
营业期限	2021 年 1 月 8 日至 2041 年 1 月 7 日
注册资本	100 万元

项目	内容
实缴资本	18.001 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；网络与信息安全软件开发；实验分析仪器制造；电子产品销售；日用百货销售；建筑材料销售；家具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；劳动保护用品销售；汽车零配件批发；厨具卫具及日用杂品批发；办公用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；图文设计制作；会议及展览服务；社会经济咨询服务；普通机械设备安装服务；计算机系统服务；文化用品设备出租；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；润滑油销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；贸易经纪；销售代理；环境应急技术装备销售。（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）

2、上海士顺奥本与公司关联关系

上海士顺奥本为无锡暖芯原实际控制人王光光持股25%并担任执行董事的公司，根据实质重于形式的原则，公司将上海士顺奥本认定为关联方。

3、上海士顺奥本2025年度主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产85.58万元，净资产84.36万元，2025年营业收入151.87万元，净利润56.71万元。

4、履约能力分析

上海士顺奥本系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力，未曾有违约行为，不是失信被执行人，也不存在履约不能的可能性。

（四）捷创科技股份有限公司

1、捷创科技是一家注册于中国台湾地区的公司，其基本信息如下：

项目	内容
统一编号	27295674
住所	台湾新竹市东区关新路 27 号 6 楼之一
代表人	林益民
资本总额	3 亿新台币
实收资本额	2.025 亿新台币
成立日期	2004 年 5 月 20 日

项目	内容
主营业务	机械设备制造、电子零部件制造、电子材料批发、电信管制射频器材工程、国际贸易等

2、捷创科技与公司关联关系

捷创科技为公司控股子公司上海寰鼎股东，持股21.33%，根据实质重于形式的原则，公司将捷创科技认定为关联方。

3、捷创科技2025年度主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产24,944万元，净资产21,059万元，2025年营业收入13,240万元，净利润2,518万元。

4、履约能力分析

捷创科技系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力，未曾有违约行为，不是失信被执行人，也不存在履约不能的可能性。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照公司同类服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易预计事项系子公司日常经营事项，交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

（二）协议签署情况

根据实际发生的业务签订协议并结算。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均属于子公司的正常业务范围，在公司日常的生产经营中，上述关联交易具有必要性，有利于公司业务地开展。关联交易行为遵循市场公允原则，符合相关法律法规及公司《关联交易决策制度》的规定，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审议情况

本次日常关联交易预计经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，全体独立董事同意该事项。全体独立董事经审核，发表以下独立意见：本次日常关联交易预计事项，属于正常的商业交易行为。预计额度系根据公司与交易对方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。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，交易价格公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并将本议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日