

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2026-073

聆达集团股份有限公司

关于新增 2026 年度日常经营性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的真实、准确和完整，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

（一）公司已预计的 2026 年日常关联交易情况

聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3 月 29 日、5 月 27 日召开第七届董事会第三次会议及第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于增加 2026 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》，预计 2026 年度日常关联交易额度合计不超过人民币 4,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.09%。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

公司于 2026 年 10 月 22 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》。公司及下属子公司因日常经营需要，拟与关联方合肥威迪半导体材料有限公司（以下简称“合肥威迪”）发生日常经营性关联交易事项，现因关联方用电量实际需求较年初预计情况有所增加，公司需向合肥威迪新增预计 2026 年度日常关联交易额度不超过 200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.19%。本次增加后，预计 2026 年度日常关联交易额度合计不超过人民币 4,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.28%。彭骞先生、明星女士作为关联董事对此议案回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《聆达集团股份有限公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）本次预计新增日常关联交易类别和金额

因关联方用电量实际需求较年初预计情况有所增加，公司需向合肥威迪新增预计 2026 年度日常关联交易额度不超过 200 万元。具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	新增预计金额	合计预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方出租房屋	合肥威迪	厂房租赁（含水电费）	市场公允价格	500	200	700	443.77	15.02
合计				500	200	700	443.77	15.02

二、关联方介绍和关联关系

合肥威迪半导体材料有限公司

1、基本情况

法定代表人：彭骞

注册资本：16,974.6326 万元

住所：合肥市新站高新区铜陵北路与西淝河路交口科创大厦 A 栋 15 层 1508 室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；智能控制系统集成；智能车载设备制造；智能车载设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、与上市公司的关联关系

彭骞先生为公司实际控制人、董事长，合肥威迪为彭骞先生担任董事长且持有 28.74% 股权之公司，符合《上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，因此合肥威迪为公司的关联法人。

3、履约能力分析

合肥威迪为依法存续且正常经营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

公司及下属子公司因日常经营需要，拟与关联方合肥威迪发生日常经营性关联交易事项，现因关联方用电量实际需求较年初预计情况有所增加，公司需向合肥威迪新增预计 2026 年度日常关联交易额度不超过 200 万元。本次增加后，公司预计与合肥威迪发生的 2026 年度日常关联交易额度合计不超过 700 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易预计事项属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

五、审议程序

1、独立董事专门会议

公司于 2026 年 10 月 22 日召开第七届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：本次新增 2026 年度日常经营性关联交易额度，主要为满足公司日常经营需要而进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性。独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会

公司于 2026 年 10 月 22 日召开第七届董事会审计委员会 2026 年第八次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》，审计委员会委员认为：本次新增预计的日常关联交易，主要为满足公司日常经营需要而进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性。审计委员会审议该议案时关联委员已回避表决，决策程序合法，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司
董事会

2026 年 10 月 22 日