

香农芯创科技股份有限公司 关于调整预计 2026 年度日常性关联交易的公告

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）前次日常关联交易情况概述

1、首次审议概述

2025 年 12 月 4 日、12 月 23 日公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，同意 2026 年度公司及子公司与无锡市欣珩科技有限公司（以下简称“无锡欣珩”）、无锡市欣昶贸易有限公司（以下简称“无锡欣昶”）、无锡市欣联科技有限公司（以下简称“无锡欣联”）、无锡市新吴区欣融贸易有限公司（以下简称“无锡欣融”）及无锡市高发投资发展集团有限公司（以下简称“无锡高发投”）控制的其他主体发生日常性关联交易总额不超过 200,000 万美元（或等值人民币及其他外币，含税，下同）。在上述总额度范围内，公司及子公司与上述关联方开展的日常性关联交易，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。同时同意公司及子公司在不超过 3.5 亿美元（或等值人民币及其他外币，下同）的额度内为上述日常性关联交易事项提供资产抵押/质押担保等措施，有效期为股东大会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，在有效期内上述额度可循环使用，任一时点资产抵押/质押余额不超过 3.5 亿美元。同时，股东大会授权公司总经理或其授权代表在审议范围内组织谈判、签署相关协议等事宜。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事赵志东先生回避了表决。保荐机构出具了无异议的核查意见。详见公司于 2025 年 12 月 6 日、12 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-096)、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2025-104)、《华安证券股份有限公司关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的核查意见》。

2、第一次调整审议概述

2026 年 3 月 27 日、4 月 7 日, 公司召开第五届董事会第十八次(临时)会议, 2026 年第一次临时股东会, 审议通过了《关于调整 2026 年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》, 同意将 2026 年度日常性关联交易事项涉及的提供资产抵押/质押担保的额度由不超过 3.5 亿美元调整为不超过 4.5 亿美元。调整后的资产抵押/质押担保的额度有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止, 在有效期内额度可循环使用, 任一时点资产抵押/质押余额不超过调整后的 4.5 亿美元额度。

除上述调整外, 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》中的其他内容保持不变。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议, 关联董事赵志东先生回避了表决。详见公司于 2026 年 3 月 27 日、4 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于调整 2026 年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的公告》(公告编号: 2026-023)、《2026 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2026-025)。

(二) 本次调整预计 2026 年度日常关联交易事项的基本情况

基于公司及子公司业务发展需要, 拟对预计 2026 年度日常关联交易事项进行调整。调整后, 预计在 2026 年度与关联方无锡欣珩、无锡欣旸、无锡欣联、无锡欣融及无锡高发投控制的其他主体发生日常性关联交易总额不超过 880,000 万美元(或等值外币、人民币, 均含税, 下同)。为保证上述日常性关联交易顺利开展, 同时将资产抵押/质押担保额度由不超过 4.5 亿美元调整为不超过 12 亿美元, 有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止, 额度可循环使用, 任一时点余额不超过调整后额度。同时, 提请股东会授权公司总经理或其授权代表在审议范围内组织谈判、签署相关协议等事宜。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事赵志东先生回避了表决。本次调整预计 2026 年度日常性关联交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。

(三) 日常性关联交易类别和金额

1、本次调整前情况

单位：万美元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2026 年度 预计金额（含税）	2026 年年初至 5 月 14 日已发生金额 （含税）
向关联 人采购 原材料	无锡欣珩	采购货物	按市 场定 价原 则	100,000.00	95,462.95
	无锡欣昞	采购货物		77,000.00	69,709.22
	无锡欣联	采购货物		13,000.00	4,154.96
	无锡欣融	采购货物		10,000.00	0.00
合计				200,000.00	169,327.13

注：根据 2025 年第二次临时股东大会授权，上述 2026 年度预计金额系公司总经理办公会调剂后金额，且为含税金额。

2、本次调整后情况

单位：万美元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2026 年度 预计金额（含税）	2026 年年初至 5 月 14 日已发生金额 （含税）
向关联 人采购 原材料	无锡欣珩	采购货物	按市 场定 价原 则	323,000.00	95,462.95
	无锡欣昞	采购货物		317,000.00	69,709.22
	无锡欣联	采购货物		140,000.00	4,154.96
	无锡欣融	采购货物		100,000.00	0.00
合计				880,000.00	169,327.13

在不超过 880,000 万美元的额度内，公司及子公司与上述关联方开展的日常关联交易，提请股东会授权公司总经理或其授权代表可以根据实际情况在无锡欣珩、无锡欣昞、无锡欣联、无锡欣融及无锡高发投控制的其他主体之间进行额度调剂。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

2025 年度，公司及子公司与上述关联方发生日常性关联交易情况如下：

单位：万美元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年度 预计金额 (含税)	2025 年度实际发 生金额 (含税)	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
向关联 人采购 原材料	无锡欣珩	采购货物	66,000.00	52,614.00	日常性关联交易的 预计总金额是双方 2025 年合作可能发 生的上限金额，实际 发生额是按照双方 在 2025 年实际签订 合同金额和执行进 度确定，具有不确定 性，导致实际发生额 与预计金额存在差 异。
	无锡欣昶	采购货物	63,600.00	56,925.00	
	无锡欣联	采购货物	22,000.00	12,619.00	
	无锡欣融	采购货物	42,000.00	25,600.00	
合计			193,600.00	147,759.00	

注：1、根据 2024 年第六次临时股东大会授权，上述 2025 年度预计金额系公司总经理办公会调剂后金额，且为含税金额。

2、上表中若各分项数与合计数存在差异系四舍五入导致。

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 无锡欣珩

1、基本情况

名称：无锡市欣珩科技有限公司

统一社会信用代码：91320214MADAPPBD05

注册资本：20,000 万人民币

法定代表人：徐静艳

注册地址：无锡市高新技术产业开发区锡钦路 9 号新建综合楼 4 层 102 室

经营期限：2024-01-19 至 无固定期限

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；电

子元器件批发；自行车及零配件批发；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；表面功能材料销售；高纯元素及化合物销售；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型有机活性材料销售；超材料销售；新型催化材料及助剂销售；超导材料销售；3D打印基础材料销售；软磁复合材料销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；铸造用造型材料销售；电线、电缆经营；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；合成材料销售；互联网设备销售；金属结构销售；光电子器件销售；供应用仪器仪表销售；光学仪器销售（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	无锡高发投	40%	8,000 万元人民币
2	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	30%	6,000 万元人民币
3	无锡创源资产管理有限公司	30%	6,000 万元人民币

2、关联关系介绍

无锡欣珩与公司前 12 个月内持股 5%以上股东无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）（以下简称“新动能基金”）同受无锡高发投控制。因此，无锡欣珩为公司关联方，公司及子公司与无锡欣珩之间发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

经查询，无锡欣珩不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性。

（二）无锡欣珩

1、基本情况

名称：无锡市欣珩贸易有限公司

统一社会信用代码：91320214MADANGK49T

注册资本：20,000 万人民币

法定代表人：徐静艳

注册地址：无锡市国家高新技术产业开发区锡钦路 9 号新建综合楼 4 层 101 室

营业期限：2024-01-12 至 无固定期限

经营范围：许可项目：黄金及其制品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子元器件批发；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；自行车及零配件批发；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；表面功能材料销售；高纯元素及化合物销售；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型有机活性材料销售；超材料销售；新型催化材料及助剂销售；超导材料销售；3D打印基础材料销售；软磁复合材料销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；铸造用造型材料销售；电线、电缆经营；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；合成材料销售；互联网设备销售；金属结构销售；光电子器件销售；供应用仪器仪表销售；光学仪器销售（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	无锡高发投	40%	8,000 万元人民币
2	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	30%	6,000 万元人民币
3	无锡创源资产管理有限公司	30%	6,000 万元人民币

2、关联关系介绍

无锡欣昶与公司前 12 个月内持股 5% 以上股东新动能基金同受无锡高发投控制。因此，无锡欣昶为公司关联方，公司及子公司与无锡欣昶之间发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

经查询，无锡欣昶不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性。

（三）无锡欣联

1、基本情况

名称：无锡市欣联科技有限公司

统一社会信用代码：91320214MADN9DR59J

注册资本：30,000 万人民币

法定代表人：徐静艳

注册地址：无锡市新吴区锡钦路9号新建综合楼4层103室

营业期限：2024-06-27至无固定期限

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；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；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；电子元器件批发；文具用品批发；家用视听设备销售；广播影视设备销售；自行车及零配件批发；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；表面功能材料销售；高纯元素及化合物销售；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；超材料销售；新型催化材料及助剂销售；超导材料销售；3D打印基础材料销售；软磁复合材料销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；合成材料销售；显示器件销售；金属结构销售；光学仪器销售（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	无锡高发投	40%	12,000万元人民币
2	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	30%	9,000万元人民币
3	无锡创源资产管理有限公司	30%	9,000万元人民币

2、关联关系介绍

无锡欣联与公司前12个月内持股5%以上股东新动能基金同受无锡高发投控制。因此，无锡欣联为公司关联方，公司及子公司与无锡欣联之间发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

经查询，无锡欣联不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性。

（四）无锡欣融

1、基本情况

名称：无锡市新吴区欣融贸易有限公司

统一社会信用代码：91320214MAD2180MXD

注册资本：19,000万人民币

法定代表人：徐静艳

注册地址：无锡市新吴区和风路 26 号新发汇融广场 G 栋 512 室

经营期限：2023-11-08 至 无固定期限

经营范围：一般项目：建筑材料销售；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；地板销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；日用陶瓷制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；集贸市场管理服务；金银制品销售；珠宝首饰批发；水产品批发；食用农产品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；汽车零配件批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；五金产品批发；电子元器件批发；化妆品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；日用品批发；纺织、服装及家庭用品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售；高性能有色金属及合金材料销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；光伏设备及元器件销售；光学仪器销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子真空器件销售；电力电子元器件销售；电池销售；食品进出口；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；系统集成服务（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	无锡高发投	52.6316%	10,000 万元人民币
2	无锡新铁产业投资发展中心（有限合伙）	47.3684%	9,000 万元人民币

2、关联关系介绍

无锡欣融与公司前 12 个月内持股 5%以上股东新动能基金同受无锡高发投控制。因此，无锡欣融为公司关联方，公司及子公司与无锡欣融之间发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

经查询，无锡欣融不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性。

（五）无锡高发投

1、基本情况

名称：无锡市高发投资发展集团有限公司

统一社会信用代码：91320214MA1X840L5N

注册资本：1,810,500 万人民币

法定代表人：黄际洲

注册地址：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 G 栋（2 号楼）609

经营期限：2018-09-25 至 无固定期限

经营范围：从事企业资产的收购、重组、转让；利用自有资金对外投资；受托资产管理；城市基础设施建设和管理；土地平整；建设工程施工；自有房屋租赁（不含融资租赁）；物业管理。（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） 一般项目：企业管理咨询（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	无锡市新吴区人民政府	100%	1,810,500 万人民币

2、关联关系介绍

公司前 12 个月内持股 5%以上股东新动能基金受无锡高发投控制，无锡高发投为公司关联方。

3、履约能力分析

经查询，无锡高发投不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

2026 年 5 月 15 日，公司与无锡欣珩、无锡欣旸、无锡欣联、无锡欣融以及无锡高发投签署了《2026 年度关联交易总体合同书之补充协议》，约定公司与相关关联方 2026 年日常性关联交易金额不超过 800,000 万美元（或等值外币、人民币，均含税）。具体业务情况以后续订单、协议为准。

四、交易目的及影响

公司及子公司与关联方的日常关联交易符合其经营发展的需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应。关联交易价格均以市场价格为基础，由交易双方协商确定，不会对公司及子公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、审议程序

（一）董事会审议情况

2026年5月18日，公司召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于调整预计2026年度日常性关联交易的议案》。公司及子公司2026年度与无锡市欣珩科技有限公司、无锡市欣昶贸易有限公司、无锡市欣联科技有限公司、无锡市新吴区欣融贸易有限公司及无锡市高发投资发展集团有限公司控制的其他主体发生日常性关联交易总额调整为不超过880,000万美元（或等值人民币及其他外币，含税，下同）。为保证上述日常性关联交易顺利开展，董事会同意将资产抵押/质押担保额度调整为不超过12亿美元。有效期自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止，额度可循环使用，任一时点余额不超过调整后额度。同时，提请股东会授权公司总经理或其授权代表在审议范围内组织谈判、签署相关协议等事宜。

关联董事赵志东先生回避了表决。本议案尚需提交股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年5月18日召开独立董事专门会议2026年第四次会议，审议通过了《关于调整预计2026年度日常性关联交易的议案》。经审核，本次调整预计2026年度日常性关联交易事项系基于公司及子公司实际经营发展需要，有助于保障日常性关联交易的顺利开展，符合公司整体利益。2026年度日常性关联交易定价遵循市场原则，以市场价格为基础确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，全体独立董事一致同意《关于调整预计2026年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事专门会议2026年第四次会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2026年5月18日