

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2026-061

上海雅创电子集团股份有限公司 关于新增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、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 年度日常关联交易预计情况

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司因经营发展及业务运行需要，预计 2026 年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过 59,000.00 万元人民币或等值外币（不含税金额），交易类型为销售/采购电子元器件及租赁服务等。

上述议案已经公司 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年度股东会审议通过，上述日常关联交易预计总额度有效期自 2025 年度股东会审议通过上述议案之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-023）。

（二）本次增加的日常关联交易概述

2026 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司因经营发展及业务运营需要，预计增加向关联方上海合勋威电子科技有限公司（以下简称“合勋威”）可能发生的日常关联交易额度不超过 6,500 万元人民币或等值外币（不含税金额）；向关联方上海麦岁电子科技有限公司（以下简称“上海麦岁”）可能发生的日常关联交易额度不超过 3,000 万元人民币或等值外币（不含税金额），交易类型为采购/销售电子元器件及服务。在董事会审议之前，该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，全体独

立董事同意将该议案提交董事会审议。

本次新增日常关联交易预计事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(三) 预计新增日常关联交易类别和金额

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	本次增加预计额	2026年初至本公告披露日已发生关联交易的金额
向关联方销售/采购商品及服务	合勋威	销售/采购电子元器件及服务	参照市场价格双方协商确定	6,500	0.00
向关联方销售/采购商品及服务	上海麦岁	销售/采购电子元器件及服务	参照市场价格双方协商确定	3,000	0.00

注 1：上述数据均为不含税数据；公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易，可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方之间及不同关联交易类型之间内部调剂使用关联交易额度，具体交易金额及内容以合同签订为准。

注 2：2025 年度，公司未与上述关联方发生关联交易业务。

二、 关联方介绍和关联关系

1、 关联方一基本情况

公司名称：上海麦岁电子科技有限公司

法定代表人：杜鹃红

注册地址：上海市金山区枫泾镇环东一路 65 弄 2 号 2112 室

注册资本：100 万元人民币整

成立日期：2012-01-06

主营业务范围：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；电池销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电线、电缆经营；汽车零配件批发；机械设备销售；新兴能源技术研发。（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）。

经营期限：2012-01-06 至无固定期限

(1) 最近一期的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	278.22
所有者权益	50.00
项目	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入	553.80
净利润	-44.99

(2) 与公司的关联关系

公司于 2026 年 7 月通过增资方式持有上海麦岁 30%的股权。截至本公告披露之日，上述交易已完成，上海麦岁成为公司参股公司。依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，公司基于实质重于形式原则，将上海麦岁认定为公司的关联法人。

(3) 履约能力

上海麦岁依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

2、关联方二基本情况

公司名称：上海合勋威电子科技有限公司

法定代表人：吴学厚

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 3 幢 1291 室

注册资本：500.0000 万元人民币整

成立日期：2013-07-12

主营业务范围：从事电子、电器设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、电器设备、五金交电的销售，从事货物及技术的进出口业务，货物运输代理。【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】

经营期限：2013-07-12 至 2043-07-11

(1) 最近一期的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	171.74
所有者权益	-85.04
项目	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入	229.65
净利润	-2.88

(2) 与公司的关联关系

公司于 2026 年 7 月通过增资方式持有合勋威 49%的股权并已签署相关协议。截至本公告披露之日，上述交易已完成，合勋威成为公司参股公司。依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，公司基于实质重于形式原则，将合勋威认定为公司的关联法人。

(3) 履约能力

合勋威依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、 关联交易主要内容

1、新增关联交易的背景

因业务发展需要，公司及子公司分别向合勋威和上海麦岁销售/采购电子元器件及服务，预计 2026 年度交易金额分别不超过 6,500 和 3,000 万元人民币或等值外币（不含税金额）。

2、关联交易定价依据

公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

3、关联交易协议签署情况

在预计的日常关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展需要签署相关合同和协议。

四、 关联交易的目的及对上市公司的影响

公司及子公司与前述关联方的日常关联交易是业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，收付款条件合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司及子公司主要业务不会因上述交易对关联方形形成依赖。

五、 相关审议和专项核查意见

1、独立董事专门会议意见

公司及子公司预计与分别向合勋威和上海麦岁销售/采购电子元器件及服务发生日常关联交易额度分别为 6,500 和 3,000 万元人民币或等值外币（不含税金额），符合公司经营活动开展的需要，交易价格参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响。因此，一致同意提交公司董事会审议。

2、董事会意见

公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日