

证券代码：301563

证券简称：云汉芯城

公告编号：2026-046

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告

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。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、公司于2026年4月13日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年4月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。因日常经营需要，预计2026年度与持股公司5%以上股东武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“力源信息”）及其控制企业发生日常关联交易的总金额不超过1,100万元。具体内容详见公司于2026年4月15日披露的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。

2、公司因日常经营需要，增加2026年度与持股公司5%以上股东力源信息及其控制企业发生日常关联交易的总金额不超过700万元，增加2026年度与 Maxmega Electronics Pte Ltd（以下简称“Maxmega”）日常关联交易金额10,000万元，增加后2026年度预计日常关联交易的总金额不超过11,800万元；公司于2026年9月28日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，第四届董事会第五次会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司增加日常关联交易预计金额事项尚需提交股东会审议。

（二）预计增加的日常关联交易的类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额			截至2026年8月31日已发生金额	2025年度实际发生金额
				原预计金额	新增预计金额	增加后预计金额		
向关联方销售产品	力源信息及其控制企业	销售电子元器件	按照市场价格确定	200	400	600	271.68	123.17
	Maxmega			0	5000	5000	0	0
向关联方采购产品	力源信息及其控制企业	采购电子元器件	按照市场价格确定	900	300	1200	544.72	566.48
	Maxmega			0	5000	5000	0	0
合计	/	/	/	1,100	10,700	11,800	816.40	689.65

注：受公司5%以上股东力源信息控制的关联方数量较多，公司将单笔金额较小的预计关联交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

（一）力源信息

1、关联方基本情况

企业名称：武汉力源信息技术股份有限公司（股票代码：300184）

法定代表人：赵马克

注册资本：114,664.1429万元

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路5号

主营业务：集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，电子元器件批发，电子产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，非居住房地产租赁，居民日常生活服务，市场营销策划。

最近一期（2026年6月30日/2026年1-6月）的财务数据：总资产8,399,561,300.29元，归母净资产4,667,739,574.77元，营业收入6,432,185,722.64元，归母净利润297,519,061.10元。以上数据未经审计。

2、关联关系

公司持股5%以上的股东。

3、履约能力分析

力源信息生产经营情况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。经核查，力源信息不属于失信被执行人。

（二）Maxmega

1、关联方基本情况

公司名称：Maxmega Electronics Pte Ltd

注册地址：新加坡 669569，景福大道 63 号 南顺工业大厦 10-12 室

注册资本：50万新加坡元

董事：王宇、毕风雷、ONG BENG HUAT

成立时间：1996年4月13日

主营业务：专业从事特种无源电子元件和半导体产品的销售和分销

最近一年又一期主要财务数据

单位：美元，万元

项 目	2026年6月30日 /2026年1-6月 (未经审计)	2025年12月31日 /2025年度 (经审计)
资产总额	1,359.26	1,320.18
负债总额	348.54	380.78
资产净额	1,010.71	939.40
营业收入	823.02	1,859.97
净利润	71.31	52.76

2、关联关系

Maxmega系公司参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，Maxmega属于公司关联法人。

3、履约能力分析

Maxmega生产经营情况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。经核查，Maxmega不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司向上述关联方销售产品的定价原则是综合考虑单个订单交易规模、产品型号、厂牌等因素进行定价，与销售给非关联方相比在定价政策上无差异。

公司向上述关联方采购产品主要综合考虑产品质量、价格、交期、渠道等因素择优采购，与公司向非关联方采购模式相同，均为市场化选择，价格公允。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务购销活动，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东的利益的情形，不会影响公司的独立性。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司增加2026年度预计日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议，并提交第四届董事会第五次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审批。上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。保荐机构对公司本次增加2026年度日常关联交易额度预计的事项无异议。

六、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》；

- 2、《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
- 3、《国金证券股份有限公司关于云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司增加2026年度日常关联交易额度预计的核查意见》。

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2026年9月28日