

深圳天德钰科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，交易价格遵循公允定价原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。综上，我们同意提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2024年12月10日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。2024年度日常关联交易预计金额为人民币513.27万元。

3、监事会审议情况

2024年12月10日公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，公司监事会对该议案发表意见如下：公司预计与关联方发生的2025年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

本日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，不需要提交股东大会审议。

(二) 2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2024年11月30日实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	群创光电股份有限公司	213.27	0.08	207.95	0.09	/
	小计	213.27	0.08	207.95	0.09	/
接受关联人委托代为销售其产品、商品	天钰科技股份有限公司	300.00	100.00	4.49	100	/
	小计	300.00	100.00	4.49	100	/
合计		513.27	/	212.44	/	/

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	本年年初至2024年11月30日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	群创光电股份有限公司	369.56	207.95	
	小计	369.56	207.95	/
接受关联人提供的劳务	虹晶科技股份有限公司	17.59	11.95	/
	小计	17.59	11.95	/
接受关联人委托代为销售其产品、商品	天钰科技股份有限公司	272.88	4.49	/
	小计	272.88	4.49	/
合计	/	660.03	224.39	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 群创光电股份有限公司

1. 基本情况:

公司名称	群创光电股份有限公司
成立时间	2003年1月14日
统一社会信用代码 (统一编号)	12800225
注册资本	120,000,000,000(TWD)
法定代表人	洪进扬
公司性质	股份有限公司
住所	新竹科学园区苗栗县竹南镇科学路160号
主要股东	鸿海精密工业股份有限公司
经营范围	电子零组件制造业；国际贸易业；发电、输电、配电机械制造业；电池制造业；能源技术服务业；电器及视听电子产品制造业；产品设计业；医疗器材制造业；机械设备制造业；光学仪器制造业；模具制造业；自动控制设备工程业；机械安装业；信息软件服务业；玻璃及玻

	<p>璃制品制造业(限区外经营); 合成树脂及塑胶制造业(限区外经营); 强化塑胶制品制造业(限区外经营); 其他化学材料制造业(限区外经营)</p> <p>ZZ99999 除许可业务外, 得经营法令非禁止或限制之业务(限区外经营)</p> <p>研究、开发、设计、制造及销售下列产品:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TFT-LCD 面板。 2. LCD 模块。 3. LTPS TFT-LCD 面板及模块。 4. OLED 面板及模块。 5. Touch Panel 及其零组件。 6. LED 背光源。 7. 薄膜式太阳能电池、模块及其系统。 8. 硅晶圆式太阳能电池之晶圆、电池、模块。 9. 液晶显示器及其系统。 10. 行动电话显示模块。 11. 彩色滤光片 (Color Filter) 。 12. 低温多晶硅薄膜晶体管液晶显示器。 13. 非晶硅薄膜晶体管液晶显示器及其系统。 14. TFT 液晶模块自动化组装设备。 15. 与前各项产品相关之进出口贸易业务。 16. 半导体封装及测试代工业务
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日, 总资产为 357, 741, 496 新台币千元, 净资产为 228, 885, 261 新台币千元, 营业收入为 211, 740, 557 新台币千元, 净利润为-18, 598, 739 新台币千元。

2、关联关系：该公司为通过间接持有宁波群志光电有限公司 100.00%的股权，间接持有公司 5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力：上述关联公司依法存续，生产、经营情况正常，履约能力不存在重大不确定性。

（二）天钰科技股份有限公司

1. 基本情况：

公司名称	天钰科技股份有限公司
------	------------

成立时间	1995年7月4日
统一社会信用代码	84149499
注册资本	3,000,000,000 (TWD)
法定代表人	林永杰
公司性质	股份有限公司
住所	新竹科学工业园区新竹市笃行路6-8号3楼
主要股东	宝鑫国际投资股份有限公司、鸿扬创业投资股份有限公司等。
经营范围	CC01080 电子零组件制造业 F401010 国际贸易业 研究、开发、生产、制造、销售： 1. 整体服务数字网络系统之集成电路 2. 通讯用内存集成电路 3. 模拟/数字混合式集成电路 4. 客户委托设计、消费性集成电路、微电脑外围集成电路 5. 兼营与本公司业务相关之进出口贸易业务
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2023年12月31日，总资产为6,472,432新台币千元，净资产为17,319,043新台币千元，营业收入为16,286,520新台币千元，净利润为2,801,761新台币千元。

2、关联关系：该公司为本公司间接控股股东天钰科技，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力：上述关联公司依法存续，生产、经营情况正常，履约能力不存在重大不确定性。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方2025年度的日常关联交易主要为向关联方销售商品、接受关联人委托代为销售其产品、商品。交易价格遵循客观公正、平等自愿原则按照市场公允价格执行。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况与相关关联方签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的持续开展，不存在损害公司和股东权益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次 2025 年日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规的规定。公司 2025 年日常关联交易情况预计的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对天德钰 2025 年日常关联交易情况预计的事项无异议。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日