

天通控股股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 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
- 是否对关联方形成较大依赖：否

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

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开九届六次董事会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在董事会召开前已分别取得了公司 2024 年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。本次日常关联交易预计总额为 19,845 万元，占公司 2023 年度经审计净资产 817,502.55 万元的 2.43%，无需提交公司股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年度日常关联交易预计金额为 34,023 万元，实际发生额为 9,582.50 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因

采购商品和接受劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	技术及商标使用费	协议价	300	170.30	
		备品备件	市场价	60	0	
	昱能科技股份有限公司	材料采购、水电及管理费	市场价	60	47.18	
	海宁瑞美科技有限公司	水电及管理费	市场价	1,005	601.01	
	成都八九九科技股份有限公司	微波产品	市场价	550	176.57	
小计				1,975	995.06	
销售商品和提供劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	压机及设备、修理费	市场价	1,000	282.53	
	昱能科技股份有限公司	加工服务、材料及成品销售、水电及管理费、住宿费	市场价	26,000	2,375.21	[注 1]
	浙江嘉康电子股份有限公司	备品备件	市场价	155	28.58	
	天通瑞宏科技有限公司	磁业产品、微波产品及水电费等	市场价	3,000	1,346.82	
	浙江艾微普科技有限公司	服务费	协议价	20	0	
	博为科技有限公司及其子公司	材料销售、水电及管理费	市场价	32	13.54	
	六安思宏科技有限公司	磁业产品	市场价	0	3,844.56	[注 2]
	芯盟科技有限公司	水电费	市场价	30	7.93	
	崇义章源钨业股份有限公司	压机配件	市场价	430	0.25	
	浙江艾科半导体设备有限公司	水电及管理费	市场价	10	5.72	
		技术服务费	协议价	100	20.73	
	海宁瑞美科技有限公司	劳务收入	市场价	5	0	
	成都八九九科技股份有限公司	技术开发费、磁芯产品	市场价	580	84.27	
	上海新硅聚合半导体有限公司	蓝宝石、压电晶片	市场价	0	226.41	
小计				31,362	8,236.55	
其他	昱能科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	225	61.16	
	博创科技股份有限公司及其子公司	房屋出租	租赁合同	230	101.43	
	博为科技有限公司及其子公司	房屋出租	租赁合同	76	67.05	
	芯盟科技有限公司	房屋出租	租赁合同	30	13.54	
	天通瑞宏科技有限公司	房屋出租	租赁合同	15	10.00	
	浙江艾科半导体设备有限公司	房屋出租	租赁合同	110	97.71	
小计				686	350.89	
合 计				34,023	9,582.50	

[注 1]: 由于昱能科技 2023 年受欧洲新能源市场需求大幅下降的影响, 导致制造环节放缓。

[注 2]: 公司 2024 年 1 月选举的职工监事前 12 个月为该公司控股股东的有限合伙人 (持股 90%), 基于审慎考虑, 对公司与该公司前 12 个月发生的历史交易予以追溯确认。

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司日常经常和业务发展需要，预计公司和控股子公司 2024 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 19,845 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2024 年预计金额	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	技术及商标使用费	协议价	200		170.30	
		备品备件	市场价	60		0	
	昱能科技股份有限公司	材料采购、水电及管理费	市场价	150	18.21	47.18	
	海宁瑞美科技有限公司	水电及管理费	市场价	1100	174.20	601.01	
	成都八九九科技股份有限公司	微波产品	市场价	500		176.57	
	小计				2,010	192.41	995.06
销售商品和提供劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	压机及备件、修理费	市场价	600	0.29	282.53	
	昱能科技股份有限公司	加工服务、材料及成品销售、水电及管理费、住宿费等	市场价	10,020	575.56	2,375.21	预测销售订单较上年增加
	浙江嘉康电子股份有限公司	备品备件	市场价	150	15.59	28.58	
	天通瑞宏科技有限公司	磁业产品、微波产品及水电费等	市场价	4,520	368.50	1,346.82	市场预期向好，订单增加
	博为科技有限公司及其子公司	材料销售、水电及管理费	市场价	20	2.49	13.54	
	芯盟科技有限公司	水电费	市场价	30		7.93	
	崇义章源钨业股份有限公司	压机配件	市场价	200		0.25	
	浙江艾科半导体设备有限公司	水电及管理费	市场价	10		5.72	
		技术服务费	协议价	100		20.73	
	成都八九九科技股份有限公司	技术开发费、磁芯产品	市场价	350	0.09	84.27	
	上海新硅聚合半导体有限公司	蓝宝石、压电晶片	市场价	1,510	12.95	226.41	
	浙江艾微普科技有限公	技术服务费	协议价	100		0	

	司						
	小计			17,610	975.47	4,391.99	
其他	博为科技有限公司及其子公司	房屋出租	租赁合同	70	16.20	67.05	
	芯盟科技有限公司	房屋出租	租赁合同	30	1.82	13.54	
	天通瑞宏科技有限公司	房屋出租	租赁合同	15	2.62	10.00	
	浙江艾科半导体设备有限公司	房屋出租	租赁合同	110	24.42	97.71	
	小计				225	45.06	188.30
合计				19,845	1212.94	5,575.35	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、浙江天菱机械贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：913304817864277186

成立时间：2006年5月8日

注册地址：浙江省钱江西路238号广隆财富中心1号楼2212-2215

法定代表人：吉岡登志夫

注册资本：100万美元

控股股东：三菱综合材料技术株式会社（日本）

经营范围：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经营）；机械设备、电气设备的修理；机电设备设计；环境治理的技术咨询服务。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）

关联关系：该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其29%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）
----	-----------------------------

总资产	1,225.41
净资产	1,067.78
营业收入	1,201.10
净利润	136.23

2、上海新硅聚合半导体有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

统一社会信用代码：91310114MA1GXJXT25

成立时间：2020-12-22

注册地址：上海市嘉定区新徕路 168 号 2 幢 2 层 A 区

法定代表人：李炜

注册资本：37233.3333 万元人民币

大股东：上海硅产业集团股份有限公司

经营范围：一般项目：从事单晶压电薄膜晶圆的生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路器件设计及服务；集成电路材料、器件销售。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司持有其 3.581% 的股权，且公司董事长在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月（未审计）
总资产	51,308.55
净资产	27,373.91
营业收入	1,511.90
净利润	-4,768.24

3、昱能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

统一社会信用代码：91330400551779794Q

成立时间：2010年3月24日

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1号内1幢3楼

法定代表人：凌志敏

注册资本：11200万元人民币

主要股东：凌志敏、罗宇浩、天通高新集团有限公司

经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

关联关系：公司控股股东及实际控制人为该公司的股东，公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年9月30日/2023年1-9月 (未审计)	2022年12月31日/2022年1-12月 (经审计)
总资产	530,701.99	495,841.5
净资产	377,359.53	372,671.04
营业收入	96,850.99	133,839.16
净利润	18,037.86	36,053.34

4、崇义章源钨业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91360700160482766K

成立时间：2000年2月28日

注册地址：江西省赣州市崇义县城塔下

法定代表人：黄世春

注册资本：120141.7666万元人民币

实际控制人：黄泽兰

经营范围：矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、

钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）；出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐（凭有效许可证经营）；矿产资源勘查。

关联关系：公司独立董事在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年9月30日/2023年1-9月 (未审计)	2022年12月31日/2022年1-12月 (经审计)
总资产	481,019.38	479,173.88
净资产	200,877.92	200,566.21
营业收入	251,839.19	320,337.3
净利润	11,020.83	20,334.46

5、浙江嘉康电子股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330400146462742T

成立时间：2000年3月27日

注册地址：浙江省嘉兴市嘉杭路1086、1188号

法定代表人：张茂水

注册资本：5360万元人民币

实际控制人：张茂水

经营范围：电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。

关联关系：本公司持有其7.95%的股权，且公司董事长在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）
总资产	35,018.99

净资产	26,815.22
营业收入	21,571.20
净利润	1,719.13

6、天通瑞宏科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330481MA29F50A6Y

成立时间：2017年4月6日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号1幢(东)

法定代表人：沈建松

注册资本：23850万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：从事电子、节能及环保领域内的技术研发、技术咨询服务；电子元件及组件、电力电子元器件的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月（未审计）
总资产	53,396.48
净资产	1,284.53
营业收入	6,778.45
净利润	-16,041.93

7、芯盟科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91330481MA2BCCQH3M

成立时间：2018年11月30日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路129号9号楼5层

法定代表人：杨士宁

注册资本：15100.2961 万元人民币

实际控制人：杨士宁

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

关联关系：公司控股股东的联营企业，公司董事在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月（未审计）
总资产	42,608.17
净资产	35,379.46
营业收入	7,220.28
净利润	-12,714.52

8、博为科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330402313523443J

成立时间：2014 年 8 月 11 日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路 306 号 2 幢 201 室

法定代表人：何茂平

注册资本：6750.2277 万元人民币

实际控制人：何茂平

经营范围：通信系统设备及配件的研发、生产、销售、维修；软件开发；信息系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品的销售；信息技术咨询；从事进出口业务。

关联关系：公司控股股东和董事叶时金先生为该公司股东，且公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月（未审计）
总资产	19,612.45
净资产	10,862.53
营业收入	3,372.65
净利润	-253.73

9、海宁瑞美科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330481MA2B8ULQ2G

成立时间：2017年12月8日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区谷水路306号2幢121室

法定代表人：李明锁

注册资本：16000万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；知识产权服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；建筑材料销售；机械设备销售（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）。许可项目：货物进出口（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）。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）
总资产	56,757.34

净资产	14,168.77
营业收入	3,198.82
净利润	-295.16

10、成都八九九科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91510124677182758R

成立时间：2008年8月4日

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港望丛东路818号

法定代表人：周克宏

注册资本：2758.1万元人民币

实际控制人：成都市博鑫科技合伙企业（有限合伙）

经营范围：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；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；通信设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；光电子器件制造；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口（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）。

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其26.41%的股权，公司董事会秘书担任该公司董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月（未审计）
总资产	16,520.38
净资产	13,971.47
营业收入	6,787.83
净利润	1,109.97

11、浙江艾科半导体设备有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91330481MA2CXN362E

成立时间：2019年11月18日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路127号内12幢

法定代表人：刘温志

注册资本：1250万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：半导体设备研发、制造、销售及服务；半导体技术咨询与服务；机电商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）
总资产	4,502.16
净资产	-884.55
营业收入	1,085.83
净利润	-1,073.88

12、浙江艾微普科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91330481MA2CXA3H7J

成立时间：2019年10月9日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道芯中路6号1幢

法定代表人：YUNJUN TANG

注册资本：183.75万美元

实际控制人：YUNJUN TANG

经营范围：集成电路设备、泛半导体设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、电子元器件研发、组装、生产、销售。泛半导体设备、新能源设备、真空设备制造技术，半导体及微电子器件工艺，半导体材料、功能材料技术的技术咨询，技术开发，技术转让，技术服务。经营本企业自产产品的出口业务和企业生产所需原辅材料机械设备、零配件及技术进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）（列入外商投资准入特别管理措施清单内的项目

除外) (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)

关联关系: 该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司, 持有其 20% 的股权。

主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月 (未审计)
总资产	2921.95
净资产	1466.48
营业收入	1391.84
净利润	-549.53

13、六安思宏科技有限公司

企业类型: 其他有限责任公司

统一社会信用代码: 91341503MA8NH3X46U

成立时间: 2021-12-13

注册地址: 安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区双创大厦 6012 室

法定代表人: 孙蒋平

注册资本: 1000 万元人民币

控股股东: 海宁才和诚心科技合伙企业

经营范围: 一般项目: 电子产品销售; 电子元器件制造; 电子元器件与机电组件设备制造; 电子元器件与机电组件设备销售; 光通信设备制造; 光通信设备销售; 变压器、整流器和电感器制造; 照明器具制造; 照明器具销售; 通信设备制造; 通信设备销售; 配电开关控制设备研发; 配电开关控制设备制造; 配电开关控制设备销售; 集成电路制造; 集成电路销售; 集成电路设计; 半导体分立器件制造; 其他电子器件制造; 磁性材料生产; 磁性材料销售; 电子专用材料研发; 电子专用材料销售; 技术进出口; 货物进出口; 电线、电缆经营 (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)

关联关系: 公司 2024 年 1 月选举的职工监事前 12 个月为该公司控股股东的有限合伙人 (持股 90%)。

主要财务数据:

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月（未审计）
总资产	490.76
净资产	192.72
营业收入	5143.02
净利润	198.88

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联方依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来较大风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

关联交易定价符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024年4月16日