

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

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

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）于2024年4月16日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2024年4月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张云先生及其一致行动人邹东伟先生、李建革先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

2024年4月16日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》。监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时关联股东将对该议案回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

1、2023 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	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
江苏源氢新能源科技股份有限公司	销售商品	不超过4,900万元	-	由于江苏源氢新能源科技股份有限公司仍处于建设期，部分业务尚未开展导致上年未发生交易往来。
	房屋租赁	不超过100万元	74.31	-
常州凌天达新能源科技有限公司及其全资子公司江苏创仕澜传输科技有限公司	销售商品	---	20.08	-
	房屋租赁	-	42.86	-

2、2024 年度日常关联交易预计情况

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 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人采购商品	江苏源氢新能源科技股份有限公司	100.00	0.52				新项目采购需求
	常州凌天达新能源科技有限公司及其全资子公司江苏创仕澜传输科技有限公司	5,000.00	26.04				新项目采购需求
	合计	5,100.00	26.56				
向关联人销售商品	江苏源氢新能源科技股份有限公司	5,000.00	12.18				
	常州凌天达新能源科技有限公司及其全资子公司江苏创仕澜传输科技有限公司	2,000.00	4.87	8.67	20.08	0.05	
	江苏源脉医疗器材科技有限公司	100.00	0.24				
	合计	7,100.00	17.29	8.67			
向关联人租赁场地	江苏源氢新能源科技股份有限公司	100.00	0.24		74.31	0.18	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1、江苏源氢新能源科技股份有限公司

公司名称	江苏源氢新能源科技股份有限公司
成立时间	2022年1月24日
统一社会信用代码	91320400MA7G74LW9R
注册资本	40,000.00万元
法定代表人	徐斌
公司性质	股份有限公司（非上市）
住所	常州市武进区礼嘉镇武进东大道625号
经营范围	电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
主要股东	泛亚微透持有25%股权，常创（常州）创业投资合伙企业（有限合伙）等20位股东持股75%
关联关系	江苏源氢新能源科技股份有限公司系公司参股公司，公司持有其25%的股权，为第一大股东，同时公司董事长兼总经理张云先生任江苏源氢新能源科技股份有限公司董事职务。
主要财务数据	截至2023年12月31日，江苏源氢新能源科技股份有限公司总资产为40,476.40万元、净资产为38,845.29万元；2023年净利润-1,341.10万元。
履约能力	江苏源氢新能源科技股份有限公司合法存续且经营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。

2、常州凌天达新能源科技有限公司

公司名称	常州凌天达新能源科技有限公司（原名：常州凌天达传输科技有限公司）
成立时间	2018年3月30日
统一社会信用代码	91320402MA1WAB539B
注册资本	517.2092万元
法定代表人	闵峻
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	常州经济开发区横林镇长虹东路88-1号
经营范围	电线、电缆制造（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：电线、电缆经营；光电子器件制造；光电子器件销售；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能基础制造装备制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；机械电气设

	备制造；机械电气设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；高性能纤维及复合材料制造；合成材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
主要股东	闵峻持有 30.09%股份，泛亚微透持有 23.92%股份，张晗持有 21.71%股份，其他 10 名股东持有 24.28%股份
关联关系	常州凌天达新能源科技有限公司系公司参股公司，公司持有其 23.92%的股权，为第二大股东，同时公司控股股东、实际控制人张云先生之女张晗女士持有 21.71%的股份。
主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，常州凌天达新能源科技有限公司总资产为 23,624.20 万元、净资产为 16,437.93 万元；2023 年实现营业收入 7,106.94 万元，净利润 1,178.06 万元。
履约能力	常州凌天达新能源科技有限公司合法存续且经营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。

3、江苏创仕澜传输科技有限公司

公司名称	江苏创仕澜传输科技有限公司
成立时间	1999 年 1 月 2 日
统一社会信用代码	913204127132539059
注册资本	1,350 万元
法定代表人	闵峻
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	武进区礼嘉镇礼坂路 28-8 号
经营范围	光电传输线缆、连接器及组件、系留缆绳及组件、水密电缆及组件、光电器件、射频微波器件、高分子绝缘材料的研发、生产、销售和技术咨询、技术转让，拖曳及收放系统的研发，物联网技术服务，计算机软件开发、计算机网络技术咨询，通信设备、计算机设备、电子设备、普通机械设备、电源设备、信息安全设备的设计及制造，集成电路设计及制造，计算机信息安全系统研发及安装，信息工程技术研发，计算机信息系统集成服务，计算机及配件、计算机软件、机电设备、电气设备、日用百货、劳保用品、针纺织品、家电、家具、消防设备器材、防爆工具、体育用品及器材、工业自动化控制设备、文具用品的销售，楼宇智能化工程设计、施工，楼宇智能化设备的设计、销售及维修，设计、制作、代理、发布国内各类广告业务。（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）
主要股东	常州凌天达新能源科技有限公司持股 100%
关联关系	江苏创仕澜传输科技有限公司系常州凌天达新能源科技有限公司全资子公司
履约能力	江苏创仕澜传输科技有限公司合法存续且经营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。

4、江苏源脉医疗器材科技有限公司

公司名称	江苏源脉医疗器材科技有限公司
成立时间	2023年10月24日
统一社会信用代码	91320412MAD26EUW66
注册资本	2,000万元
法定代表人	张晗
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	常州市武进区礼嘉镇武进东大道625号
经营范围	第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医用包装材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售（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）
主要股东	张晗持有60%股权，陈虹持有15%股权，江苏托邦投资有限公司持有12.5%的股权，其余4位股东持有12.5%的股权
关联关系	公司控股股东、实际控制人张云先生之女张晗女士控股的公司。
履约能力	江苏源脉医疗器材科技有限公司合法存续且经营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与各关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品，租赁场地给关联方并销售商品，公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。关联交易价格均按公允、合理的原则，根据采购具体情况并结合市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

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。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

截至目前，江苏源氢新能源科技股份有限公司办公大楼已建成正处于装修阶段，后续其将搬迁至新建成的办公及试验场地，公司向其租赁场地的交易不存在持续性。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2024年4月17日