

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-011

**国科天成科技股份有限公司**  
**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。

为做好关联交易管理工作，国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，结合日常经营和业务开展的需要，对公司 2025 年度日常关联交易进行了预计。具体情况如下：

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易概述**

公司因日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与关联方无锡晶名光电科技有限公司（以下简称“晶名光电”）、北京天成永航科技有限公司（以下简称“天成永航”）发生总金额不超过人民币 610.00 万元的日常关联交易。公司 2024 年度日常关联交易发生金额为人民币 69.90 万元。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经关联董事罗珏典、吴明星回避表决。公司独立董事专门会议对本事项进行了审议并发表了同意的意见。本次日常关

联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## (二) 2025年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	年初至披露日已发生金额	2024年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	晶名光电	技术服务	参考市场定价	10.00	-	-	因业务需要发生的正常关联交易
小计				10.00	-	-	-
采购商品、设备	天成永航	数据采集器等	参考市场定价	600.00	416.70	69.90	因业务需要发生的正常关联交易
小计				600.00	416.70	69.90	-
合计				610.00	416.70	69.90	-

单位：万元

## (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	2024实际发生金额	2024预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
1	天成永航	采购商品	测试系统	69.90	-	3.54%	-	-
合计			-	69.90	-	3.54%	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用				

## 二、关联人介绍及关联关系

### (一) 关联人的基本情况及关联关系

## 1、无锡晶名光电科技有限公司

成立日期：2020年7月13日

公司类型：有限责任公司

法定代表人：程鹏

注册资本：410.67万人民币

注册地址：无锡市新吴区长江南路35-322号

经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；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）一般项目：电子专用材料销售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；光电子器件销售；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；合成材料销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；非金属矿及制品销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；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；光伏设备及元器件制造；电机及其控制系统研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；安防设备制造；电子专用材料制造（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）

最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入 2,046.49 万元、净利润-244.31 万元、总资产 4,281.69 万元、净资产 2,293.34

万元。（上述数据未经审计）

关联关系：公司联营企业

## 2、北京天成永航科技有限公司

成立日期：2023 年 12 月 27 日

公司类型：有限责任公司

法定代表人：付钧水

注册资本：500 万人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区南海子郊野公园 B 片区 B-04 地块 4 号楼 311 号

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。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入 69.90 万元、净利润-104.35 万元、总资产 657.63 万元、净资产 480.65 万元。（上述数据未经审计）

关联关系：公司联营企业

### （二）履约能力分析

公司及相关关联方均为依法存续且经营正常的企业，财务状况及资信状况良好，能够按照合同约定正常履行合同内容，履约能力不存

在重大不确定性。

### 三、关联交易的主要内容

#### （一）关联交易主要内容

2025年预计日常关联交易类型主要包括采购、销售商品。公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，并按照协议约定进行结算。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

### 四、关联交易的必要性以及对公司的影响

公司2025年度拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

### 五、独立董事专门会议审议情况及意见

公司于2025年4月20日召开第二届董事会独立董事第二次专门

会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事审议认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，全体独立董事一致同意该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

#### 六、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议；
- 3、第二届董事会独立董事第二次专门会议

国科天成科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日