

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2026-004

## 成都新易盛通信技术股份有限公司

### 关于预计 2026 年并确认 2025 年日常关联交易情况的公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

1、成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年度将与成都鸿辰光子半导体科技有限公司（以下简称“鸿辰光子”）发生采购商品日常关联交易，预计总金额不超过人民币 150,000.00 万元。基于公司实际经营和发展需要，2025 年度公司与鸿辰光子实际发生的关联交易总额为人民币 13,556.39 万元。

2、2026 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，关联董事高光荣先生、黄晓雷先生、李天蜀先生已回避表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过了《关于预计 2026 年并确认 2025 年日常关联交易情况的议案》。该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议且经全体独立董事一致同意。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议上述议案时，关联股东高光荣先生、黄晓雷先生将回避表决。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	鸿辰光子	材料采购	参照市场价格公允定价	150,000.00	5,108.13	13,556.39
	小计			150,000.00	5,108.13	13,556.39

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联方采购服务	李天蜀艺术	软装设计及监理服务	0.00	100.00	0.00	未发生交易	2025年4月23日披露的《关于预计2025年并确认2024年日常关联交易情况的公告》(公告编号:2025-024)
向关联人购买材料	鸿辰光子	材料采购	13,556.39	8,000.00	0.97	69.45	(1) 2025年4月23日披露的《关于预计2025年并确认2024年日常关联交易情况的公告》(公告编号:2025-024); (2) 2025年8月26日披露的《关于增加向关联方采购商品的日常交易预计金额的公告》(公告编号:2025-042)。
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(如适用)	公司2025年度与鸿辰光子发生的关联交易为公司实际经营和发展需要,上述差异主要受市场需求波动等因素综合所致。公司2025年度与上述关联方实际发生的关联交易定价公允,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司和公司股东利益的情形。						
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(如有)	公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要是基于公司实际经营和发展需要,属于正常的经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。						

二、关联人介绍和关联关系

(一) 成都李天蜀艺术设计有限公司

李天蜀艺术成立于2019年12月19日,法定代表人为李天蜀,注册资本100万元人民币,公司位于四川省成都高新区站华路7号,为城市设计、产业园区、办公、文化展览中心、酒店、商业、教育等公共建筑项目提供设计服务,截止目前其法人代表李天蜀先生担任公司董事,故李天蜀艺术为公司关联方企业。截止

2025年12月31日，李天蜀艺术总资产为33.18万元，净资产28.62万元；2025年度，李天蜀艺术主营业务收入为107.13万元，净利润为-62.58万元。经核查，李天蜀艺术不属于失信被执行人，其自成立以来依法存续且正常经营，具备相关履约能力。

#### （二）成都鸿辰光子半导体科技有限公司

鸿辰光子成立于2021年12月30日，法定代表人为王保雄，注册资本25,000万元人民币，公司位于中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区青栏路1443号，系董事长高光荣、董事及总经理黄晓雷亲属参股的企业，故为公司关联方企业。截止2025年12月31日，鸿辰光子总资产为28,174.27万元，净资产27,310.80万元；2025年度，鸿辰光子主营业务收入为9,131.00万元，净利润为6,090.66万元。经核查，鸿辰光子不属于失信被执行人，其自成立以来依法存续且正常经营，具备相关履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

#### （二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与鸿辰光子之间的日常关联交易，符合公司的实际经营和发展需要，是在平等、互利、市场化定价的基础上进行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

除本公告以外的关联交易，公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

### 五、备查文件

- 1.第五届董事会第十二次会议决议；
  - 2.第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
  - 3.第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。
- 特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日