

证券代码：301682

证券简称：宏明电子

公告编号：2026-013

## 成都宏明电子股份有限公司

### 关于2026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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事梁涛、张一杨、姜志川、张树人回避表决。公司第九届董事会独立董事第二次会议对本议案出具了一致同意的审查意见。本次关联交易尚须提交公司股东会审议决策。具体内容公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

根据公司发展及业务运行需要，2026年度日常关联交易预计发生金额合计29,550万元，主要交易类别涉及采购商品、接受劳务、销售产品、提供劳务、租入租出资产等。

#### 二、2026年度预计日常关联交易类别和金额

根据2025年度公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，预计2026年公司合并范围内与关联方发生日常经营相关关联交易具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	关联交易内容	合同签订金额或预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品、接受劳务	川投信产下属单位或企业（除四川川投智胜数字科技有限公司外）	参照市场价格	采购商品、接受劳务	78.00	52.24
	四川能源发展集团下属单位或企业	参照市场价格	采购商品、接受劳务	2,085.00	897.51
	四川能源发展集团其他下属单位或企业	参照市场价格	采购商品、接受劳务	427.00	21.31

	成都宏明电子股份有限公司医院	成都宏明电子股份有限公司医院	参照市场价格	采购商品、接受劳务	110.00	126.11
	<b>小计</b>				<b>2,700.00</b>	<b>1097.17</b>
向关联人销售产品、提供劳务	四川能源发展集团下属单位或企业	川投信产下属单位或企业	参照市场价格	销售产品、提供劳务	150.00	21.90
		四川能源发展集团其他下属单位或企业	参照市场价格	销售产品、提供劳务	250.00	0
	成都实时技术股份有限公司	成都实时技术股份有限公司	参照市场价格	销售产品、提供劳务	150.00	135.16
	广东南方宏明电子科技股份有限公司	广东南方宏明电子科技股份有限公司	参照市场价格	销售产品、提供劳务	700.00	69.35
	<b>小计</b>				<b>1,250.00</b>	<b>226.41</b>
向关联人出租资产	四川能源发展集团下属单位或企业	川投信产下属单位或企业	参照市场价格	出租资产	40.00	35.39
		四川能源发展集团其他下属单位或企业	参照市场价格	出租资产	10.00	0
	成都宏明电子股份有限公司医院	成都宏明电子股份有限公司医院	参照市场价格	出租资产	30.00	28.57
	成都宏明怡倍康养老服务有限公司	成都宏明怡倍康养老服务有限公司	参照市场价格	出租资产	60.00	48.39
	<b>小计</b>				<b>140.00</b>	<b>112.35</b>
向关联方代扣代缴、代收代付	四川能源发展集团下属单位或企业	川投信产下属单位或企业	/	代收代付	11.00	4.46
		四川能源发展集团其他下属单位或企业	/	代收代付	10.00	0
	成都宏明电子股份有限公司医院	成都宏明电子股份有限公司医院	/	代收代付	433.00	271.46
	广东南方宏明电子科技股份有限公司	广东南方宏明电子科技股份有限公司	/	代收代付	6.00	13.48
	成都宏明怡倍康养老服务有限公司	成都宏明怡倍康养老服务有限公司	/	代收代付	0	3.73
	<b>小计</b>				<b>460.00</b>	<b>293.13</b>

其他 关联 交易	四川川投云链 科技有限公司	四川川投云链科 技有限公司	/	开具链 信电子 债权凭 证	25,000.00	18,204.83
	宏明电子通过四川川投云链科技有限公司票据交易平台开具的链信电子债权凭证金额，用于公司支付供应商货款，并非公司与实际发生的交易金额。				25,000.00	18,204.83
	小计					

### 三、2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人		关联交易内容	实际金额 (万元)	实际发生额 占同类业务 比例
向关联人 采购商品、 接受劳务	四川能源发 展集团下属 单位或企业	川投信产下属单位或 企业(除四川川投智胜 数字科技有限公司外)	采购商 品、接受 劳务	52.24	4.76%
		四川川投智胜数字科 技有限公司	采购商 品、接受 劳务	897.51	81.80%
		四川能源发展集团其 他下属单位或企业	采购商 品、接受 劳务	21.31	1.94%
	成都宏明电 子股份有 限公司医 院	成都宏明电子股份有 限公司医院	采购商 品、接受 劳务	126.11	11.49%
	小计			1,097.17	
向关联人 销售产品、 提供劳务	四川能源发 展集团下属 单位或企业	川投信产下属单位或 企业	销售产 品、提供 劳务	21.90	9.67%
		四川能源发展集团其 他下属单位或企业	销售产 品、提供 劳务	0	0%
	广东南方宏 明电子科技 股份有限公 司	广东南方宏明电子科 技股份有限公司	销售产 品、提供 劳务	69.35	30.63%
	成都实时技 术股份有限 公司	成都实时技术股份有 限公司	销售产 品、提供 劳务	135.16	59.70%
小计			226.41		
向关联人出 租资产	四川能源发 展集团下属 单位或企业	川投信产下属单位或 企业	出租资产	35.39	31.50%
		四川能源发展集团其 他下属单位或企业	出租资产	0	0%
	成都宏明电 子股份有 限公司医 院	成都宏明电子股份有 限公司医院	出租资产	28.57	25.43%

关联交易类别	关联人		关联交易内容	实际金额(万元)	实际发生额占同类业务比例
	成都宏明怡倍康养老服务有限公司	成都宏明怡倍康养老服务有限公司	出租资产	48.39	43.07%
	小计			112.35	
向关联方代扣代缴、代收代付	四川能源发展集团下属单位或企业	川投信产下属单位或企业	代收代付	4.46	1.52%
		四川能源发展集团其他下属单位或企业	代收代付	0	0%
	成都宏明电子股份有限公司医院	成都宏明电子股份有限公司医院	代收代付	271.46	92.61%
	广东南方宏明电子科技股份有限公司	广东南方宏明电子科技股份有限公司	代收代付	13.48	4.60%
	成都宏明怡倍康养老服务有限公司	成都宏明怡倍康养老服务有限公司	代收代付	3.73	1.27%
	小计			293.13	
其他关联交易	四川川投云链科技有限公司	四川川投云链科技有限公司	开具链信电子债权凭证	18,204.83	100%
	小计			18,204.83	
总合计				19,933.89	

#### 四、关联方介绍及关联关系

##### 1、四川能源发展集团有限责任公司（简称“四川能源发展集团”）

持有川投信息产业集团有限公司 100% 股权，为本公司间接控股股东。注册资本 3,100,000 万元，注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路 112 号，法定代表人王诚。经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采；燃气经营；互联网信息服务；医疗服务；公募基金管理业务；建设工程勘察；建设工程施工；房地产开发经营；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应【分支机构经营】；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；新材料技术研发；半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；

电池制造【分支机构经营】；人工智能应用软件开发；大数据服务；养老服务；融资咨询服务；供应链管理服务；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）。

## 2、川投信息产业集团有限公司（简称“川投信产”）

截至公告日，持有本公司 42.38% 股权，为本公司直接控股股东。注册资本 27 亿元，注册地址成都高新区新裕路 99 号，法定代表人梁涛。经营范围：项目投资及资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；计算机、软件及辅助设备、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）的销售；互联网信息技术服务；数据处理及存储服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成和物联网技术服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；计算机及通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）销售、租赁；企业管理咨询；房产经纪；物业管理；会议展览展示服务；货物及技术进出口；弱电工程、楼宇智能化工程、安防工程设计、施工（凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

## 3、四川川投智胜数字科技有限公司

与公司被同一实际控制人控制。注册资本 2500 万元，注册地址成都高新区新裕路 99 号 1 栋 13 层 1-4 号、14 层 1-4 号，法定代表人陈东。经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；数字文化创意软件开发；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；会议及展览服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；广告发布；广告设计、代理；专业设计服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；图文设计制作；票务代理服务；日用陶瓷制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；单用途商业预付卡代理销售；商务代理代办服务；食用农产品批发；食用农产品零售；计算机系

统服务;广告制作; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 大数据服务; 数据处理服务; 互联网数据服务; 数据处理和存储支持服务; 数字技术服务; 工业互联网数据服务; 物联网技术服务; 人工智能硬件销售; 人工智能行业应用系统集成服务; 人工智能基础资源与技术平台; 人工智能公共数据平台; 通信设备销售; 资产评估; 普通机械设备安装服务。(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: 计算机信息系统安全专用产品销售。(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)

#### **4、成都宏明电子股份有限公司医院**

公司开办的非盈利组织。系公司职工医院, 具备医疗执业执照。该医院没有投资主体, 不具有独立法人资格, 没有营业执照, 不属于宏明电子的经营资产。宏明医院采用自收自支、独立经营的管理模式, 但由于无法开设银行账户, 宏明医院需通过宏明电子开设银行账户进行资金流转, 部分员工与宏明电子签署劳动合同、缴纳社保公积金, 相关工资及社保公积金费用由医院支付给公司。2021年12月, 宏明电子、宏明医院与四川鸿星瑞康医疗管理有限公司签署《委托经营管理协议》, 托管期间为2022年1月1日至2029年12月31日。托管期间, 宏明医院由四川鸿星瑞康医疗管理有限公司全权管理, 托管期间宏明医院的盈利、亏损均与宏明电子无关, 如宏明医院在经营过程中需向任何第三方承担任何责任、归还任何债务、承担任何赔偿、补偿责任, 均与宏明电子无关。综上, 宏明医院划归为公司关联方, 与公司的资金往来按关联交易统计和披露。

#### **5、成都实时技术股份有限公司**

公司独立董事同时担任董事的企业。注册资本4,649万元, 注册地址成都市高新区(西区)天辰路88号, 法定代表人刘峰。经营范围包括生产、开发各类电子仪器设备、光电设备及通讯设备(不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备)、各类测量及控制设备的系统集成工程; 射频微波器件、组件、模块及系统; 计算机软件产品开发、计算机应用开发的技术咨询; 电子仪器及设备的机械加工、销售; 电子仪器、通讯设备(不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备)、计算机及配件、电子器件、各类光电产品; 经营企业自产产品及技术的出口业务; 经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料; 仪器仪表、机械设备、零配件及技

术的进出口业务（国家限定和禁止项目除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”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）。

#### **6、广东南方宏明电子科技股份有限公司**

联营企业。注册资本 5,397 万元，注册地址东莞市望牛墩镇牛顿工业园，法定代表人唐镇川。经营范围包括生产销售电容器、电阻器、电位器、开关，新型电子元器件：片式元器件、敏感元器件及传感器、电力电子器件、光电子器件，并提供相关技术支持、售后服务。（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）。

#### **7、成都宏明怡倍康养老服务有限公司**

联营企业。注册资本 500 万元，注册地址成都市成华区建设路 43 号二十二栋 101-120、201-220、301-320、401-420，法定代表人欧阳鹏。经营范围：一般项目：养老服务；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；母婴用品销售；病人陪护服务。（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：医疗服务；餐饮服务；食品销售。（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）。

#### **8、四川川投云链科技有限公司**

与公司被同一实际控制人控制。注册资本 3500 万元，注册地址成都高新区新裕路 99 号 1 栋 16 楼 1、2、3、4 号，法定代表人杨利。经营范围：计算机、网络技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；计算机软硬件开发；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动），接受金融机构委托从事金融信息技术外包（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）企业管理咨询；商务信息咨询（不含投资咨询）会议及展览展示服务；供应链管理服务：市场营销策划；票据信息咨询；票据中介服务；票据经纪服务；销售电子元器件、电子产品、机械设备、仪器仪表、输配电及控制设备；节能技术推广服务；新材料技术推广服务，销售：通讯设备、建筑材料（不含危险化学品）、钢材、金属材料、煤炭、化工原料（不含危险化学品）、包装材料、化工产品（不含危险化学品）。（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）。

上述企业均依法存续经营，开展相关业务具有履约能力。

## 五、关联交易的主要内容及定价依据

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常经营和项目建设所需，公司与上述各关联方的关联交易协议，遵循公平、公正、等价有偿的原则。公司与上述各关联方之间的交易定价，均以市场化原则为基础，参考公允价值或合理成本费用加合理利润构成，经双方协商一致确定，相关定价公允、合理，交易过程公开、透明。

## 六、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易既是保障公司业务运转、推进发展战略的重要环节，也是服务于公司整体业务发展的需要。该类交易不仅有助于提升公司市场竞争力，还能有效发挥业务之间的协同作用，推动公司持续健康发展。交易遵循自愿、平等、互惠互利的商业原则进行，未损害公司及全体股东的利益。此外，公司与上述关联方之间的日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

## 七、独立董事审议情况

公司于2026年4月20日召开了第九届董事会独立董事第二次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营和业务发展的客观需要；关联交易遵循了公开、公平、公正原则，价格定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在利益输送、损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意该议案提交公司董事会审议。

## 八、保荐机构核查意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司2026年度日常关联交易预计事项出具无异议核查意见。

## 九、备查文件

- 1、宏明电子第九届董事会独立董事第二次会议决议
- 2、宏明电子第九届董事会第十三会议决议
- 3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都宏明电子股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日