

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2026-063

中科美菱低温科技股份有限公司
关于新增 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）分别于 2025 年 12 月 8 日、12 月 24 日召开了第四届董事会第七次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》，同意公司及子公司 2026 年度预计向关联方购买商品（含委托加工物资、模具、塑料件等）、能源、燃料、动力、接受劳务等关联交易额度共 1,840 万元（不含税）。前述预计发生日常性关联交易的交易主体不包含中国科学院理化技术研究所（以下简称中科院理化所）。公司已在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-134）。

因公司经营发展需要，本次需新增预计 2026 年度日常性关联交易额度，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买商品（含委托加工物资、模具、塑料件、设	18,400,000.00	4,370,541.03	1,000,000.00	19,400,000.00	11,815,938.44	公司基于市场需求和业务开展需要，以与关联方可能发生业务的上限金额进行日常关联交易额度预计，预计金额

	备等)、能源、燃料、动力,接受劳务等						存在不确定性。本次增加预计日常关联交易额度主要是为满足公司日常业务开展需要。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品、提供劳务等	7,500,000.00	58,331.00	-	-	565,459.77	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	租赁业务、承租业务等	1,200,000.00	-	-	-	-	-
	向关联方销售设备等	5,000,000.00	4,506,800.00	-	-	-	-
	融资租赁、商业保理及融单等	60,000,000.00	12,634,207.45	-	-	24,764,810.32	-
合计	-	92,100,000.00	21,569,879.48	1,000,000.00	19,400,000.00	37,146,208.53	-

注：累计已发生金额为截至 2026 年 4 月 30 日未经审计的已发生关联交易金额，最终以年度经审计的结果为准。

(二) 关联方基本情况

名称：中国科学院理化技术研究所

企业类型：事业单位

法定代表人：王雪松

开办资金：7,774 万元人民币

住所：北京市海淀区中关村东路 29 号

注册地址：北京市海淀区中关村东路 29 号

主营业务：研究理化技术，促进科技发展。动力工程及工程热物理研究、材料科学与工程研究、化学工程与技术研究、激光物理研究及相关产品研制，相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养。《影像科学与光化学》出版。

实际控制人：中国科学院

主要财务状况（未经审计）：2025 年末资产总额 265,306.84 万元，2025 年度收入总额 91,589.52 万元，2025 年度支出总额 86,918.80 万元。

关联关系：截至目前，中科先行（北京）资产管理有限公司持有本公司 17,570,000 股股份，持股比例为 18.1638%，为本公司持股 5%以上股东；同时，中科先行（北京）资产管理有限公司为中国科学院理化技术研究所全资子公司。因此，公司与中国科学院理化技术研究所符合《北京证券交易所股票上市规则》第 12.1 条第（十三）项第 4 款规定的关联关系情形。

履约能力分析：中国科学院理化技术研究所财务和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经在国家企业信用信息公示系统查询，该关联人不属于失信被执行人。

本次增加预计日常关联交易额度后，公司 2026 年度与关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务类日常关联交易总额不超过 1,940 万元（不含税），其中向中科院理化所购买设备的日常关联交易总额度不超过 100 万元（不含税）。

二、审议情况

（一）决策与审议程序

2026 年 5 月 18 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于新增 2026 年日常性关联交易的议案》，该议案以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票表决通过，关联董事李世元先生回避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述交易为公司日常性关联交易，交易价格严格按照公司采购政策，在遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则的基础上，依据市场价格由双方协商确定，符合公司

战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）定价公允性

上述日常性关联交易基于公司生产经营需要进行，交易价格根据交易标的定价机制、市场化原则以及结合实际成本等因素确定，定价公允合理，此类日常性关联交易不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

四、交易协议的签署情况及主要内容

本次增加预计 2026 年度公司日常性关联交易额度涉及的交易事项尚未签署协议，后续将根据公司生产经营实际需要开展，并适时签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易有利于发挥公司及相关关联方的核心技术和专业化优势，有利于促使公司及相关关联方资源得到优化配置，提高运营效率。同时，上述关联交易定价遵循公允合理原则，不会损害公司及中小股东的利益的情形，不会影响公司独立性，公司业务也不会因此类日常性关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

六、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十六次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日