

证券代码：301600

证券简称：慧翰股份

公告编号：2026-029

慧翰微电子股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计结构调整的公告

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

1、日常关联交易概述

2026 年 2 月 11 日，慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“年初议案”）。关联董事 Chen Wei 先生回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过。因日常生产经营需要，公司及控股子公司 2026 年度预计将与关联方国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技”）及其全资子公司福州理工学院（以下简称“福州理工”）、厦门泰讯信息科技有限公司（以下简称“厦门泰讯”）发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方租赁房产、接受服务，预计 2026 年日常关联交易总额不超过 5,000 万元人民币。

公司于 2026 年 9 月 24 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计结构调整的议案》。关联董事 Chen Wei 先生回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过。根据实际生产经营需要，在保持已审议的额度内，对日常关联交易的结构进行调整（接受关联方技术服务预计 3,800 万元调减至 1,000 万元，增加购买关联方日常生产经营设备 2,800 万元，其他日常关联交易预计与年初议案一致）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计结构调整事项无需提交公司股东会审议。本次日常关联交易预计结构调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、

不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

2、2026 年日常关联交易预计结构调整情况

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	2026 年原预计额度	调整金额	2026 年调整后预计额度	截至 2026 年 8 月 31 日已发生金额
向关联人租赁房屋	国脉科技	租赁房屋	参照市场价格双方共同商定	1,000	0	1,000	127.91
	福州理工	租赁房屋	参照市场价格双方共同商定	100	0	100	14.36
	厦门泰讯	租赁房屋	参照市场价格双方共同商定	100	0	100	39.55
	小计			1,200	0	1,200	181.82
向关联人购买商品及服务	福州理工	接受服务	参照市场价格确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价	3,800	-2,800	1,000	454.61
		购买日常生产经营设备	参照市场价格确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价	0	2,800	2,800	12.39
	小计			3,800	0	3,800	467.00
总计				5,000	0	5,000	648.82

备注：在不超过预计额度的情况下，公司可根据业务实际需要调整关联交易类别和金额，具体内容以实际签订的协议为准。截至 2026 年 8 月 31 日已发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、国脉科技股份有限公司

国脉科技是深圳证券交易所主板上市公司，其股票代码为 002093。

法定代表人：陈学华

注册资本：100,750 万元人民币

注册地址：福州市马尾区江滨东大道 116 号

主营业务：国脉科技是 5G、物联网、身联网技术综合解决方案服务提供商，主营业务包括物联网技术服务、物联网咨询与设计服务、物联网科学园运营与开发服务、教育服务等。

主要财务数据（未经审计）：截至 2026 年 6 月 30 日，国脉科技总资产为 437,889.23 万元，合并报表净资产为 375,790.91 万元，归母净资产为 375,790.91 万元；2026 年 1-6 月营业收入为 24,604.33 万元，合并报表净利润为-4,149.01 万元，归母净利润为-4,149.01 万元。

与公司的关联关系：陈国鹰先生同时为公司和国脉科技实际控制人，且 Chen Wei 先生同为公司和国脉科技董事，国脉科技为公司关联法人。

履约能力分析：该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

2、福州理工学院

法定代表人：陈学华

注册资本：15,000 万元人民币

注册地址：福州市马尾区江滨东大道 108 号

经营范围：全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育。

主要财务数据（未经审计）：截至 2026 年 6 月 30 日，福州理工总资产为 186,515.08 万元，净资产为 33,047.08 万元；2026 年 1-6 月营业收入为 20,798.15 万元，净利润为 4,297.49 万元。

与公司的关联关系：国脉科技为公司的关联法人，福州理工是国脉科技控股机构，福州理工亦是公司关联法人。

履约能力分析：该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

3、厦门泰讯信息科技有限公司

法定代表人：张承耀

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：厦门市软件园二期望海路 33 号 601 单元-1

经营范围：其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；国内劳务派遣服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；汽车租赁（不含营运）；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；提供机动车驾驶服务（法律、法规另有规定的除外）。

主要财务数据（未经审计）：截至 2026 年 6 月 30 日，厦门泰讯总资产为 15,406.35 万元，净资产为 6,154.38 万元；2026 年 1-6 月营业收入为 410.00 万元，净利润为 235.23 万元。

与公司的关联关系：国脉科技为公司的关联法人，厦门泰讯是国脉科技控股子公司，厦门泰讯亦是公司关联法人。

履约能力分析：该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是双方日常业务过程所需的，按照商业条款进行，属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术、响应时间、资源合理利用等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。关联交易的定价依据依照公平合理的原则，以市场参考价格或合理成本加成为基础，经双方协商确定，关联交易定价公允。关联交易具体内容以实际签订的协议为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次仅为日常关联交易结构调整，符合公司及子公司的实际经营与业务发展需要，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对

关联方形成严重依赖，不影响公司独立性。

五、独立董事专门会议审议情况及中介机构意见

1、独立董事专门会议审议情况

本次关联交易预计结构调整事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，认为：公司 2026 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，本次日常关联交易预计结构调整系公司实际生产经营需要，关联交易预计额度不变，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计结构调整事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2026 年度日常关联交易预计结构调整事项已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定；本次日常关联交易预计结构调整是基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司 2026 年度日常关联交易预计结构调整事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、保荐机构出具的核查意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会
2026 年 9 月 24 日