

苏州天准科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2025 年公司向关联方苏州矽行半导体有限公司（以下简称“苏州矽行”）出租房屋（含提供房屋租赁服务）以及出售原材料或提供劳务服务的日常关联交易，交易金额在合计金额预计不超过 700 万元的额度范围内实施，上述额度自公司董事会审议通过之日起生效。本次会议召开时，关联董事徐一华先生、

杨聪先生、蔡雄飞先生、温延培先生均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议已就该议案进行了审议，并就该议案发表了明确同意的意见。独立董事专门会议认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易符合公司经营发展需要，相关预计额度是根据公司生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允合理，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

3、审计委员会审议情况

公司审计委员会对该事项进行了审查：认为本次预计 2025 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。审计委员会同意该议案并同意提交公司董事会审议。审议时关联委员蔡雄飞回避表决。

4、监事会审核情况

公司监事会就该事项形成了书面审核意见：公司日常关联交易事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，交易事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循平等互利的市场原则，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

2025 年度公司预计发生的关联交易如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售原材料或提供劳务服务	苏州矽行	150	17.32	2.89	0	-	公司实际经营需要
向关联方出租房屋(含提供房屋租赁服务)[注1]	苏州矽行	550	208.33	66.00	264.00	100.00	因苏州矽行业务拓展, 所需场地增加、用电量增大导致
合计		700		68.89	264.00		

注: 1.向关联方出租房屋(含提供房屋租赁服务): 包含房屋租赁费、物业费、水电费。

2.上表中占同类业务比例=该关联交易(预计)发生额/2024年度同类业务的发生额。2025年预计租赁房屋面积增加, 本次预计金额占同类业务比例仍以2024年度同类业务的发生额为基数, 因此比例高于100%。上年指的是2024年1月1日至2024年12月31日。

3.本次日常关联交易预计额度授权有效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年度日常关联交易预计议案被审议通过之日止。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

不适用。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况。

1、企业名称: 苏州矽行半导体技术有限公司

2、企业类型: 有限责任公司

3、法定代表人: 徐一华

4、注册资本: 12626.2625 万元

5、成立日期：2021-11-09

6、注册地址：苏州高新区培源路2号微系统园2号楼106室

7、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；光学仪器制造；照明器具制造；机床功能部件及附件制造；伺服控制机构制造；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

8、主要股东或实际控制人：徐一华持股31.68%，苏州天准科技股份有限公司持股11.83%。

9、主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产人民币19,219.14万元，净资产人民币7,282.51万元，2024年营业收入人民币0万元，净利润人民币-6,723.57万元。

（二）与上市公司的关联关系

苏州矽行是上市公司与上市公司董事共同投资的公司，系与公司同受徐一华先生控制的公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的情形，与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司与苏州矽行前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形。苏州矽行经营状况及资信情况良好，具备较好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次预计的关联交易是为苏州矽行提供正常经营和业务发展所需的办公场地租赁服务等。公司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形。

(二) 关联交易协议签署情况

上述关联交易事项经董事会审议通过后,公司与关联方根据业务开展情况分别签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况,关联交易亦不会对公司的持续经营能力、独立性构成影响。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025年4月12日