

证券代码：688116
转债代码：118005

证券简称：天奈科技
债券简称：天奈转债

公告编号：2025-090

江苏天奈科技股份有限公司 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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）业务发展及日常经营所需，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

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

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，专门会议审议意见如下：公司 2025 年已发生的日常关联交易和 2026 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》并发表书面审核意见，认为：公司本次审议的 2026 年度日常关联交易内容为公司日常生产经营所

需，符合公平、公开、公正的原则，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计关联交易总金额不超过 5,000 万元人民币。关联董事郑涛、严燕回避表决，出席会议的其他非关联董事对上述议案进行了表决，一致同意该议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司结合业务实际情况，公司就与镇江新纳环保材料有限公司（以下简称“新纳环保”）、常州硅源新材料材料有限公司（以下简称“常州硅源”）及其子公司、深圳新源邦科技有限公司（以下简称“深圳新源邦”）2026 年度日常关联交易情况进行预计，预计 2026 年度日常关联交易金额合计 5,000 万元，具体如下：

单位：万元 人民币（不含税）

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占 2024 年度经审计的同类业务比例（%）	2025 年 1-11 月实际发生金额	占同期同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品	新纳环保	2,500	6.03	2,238.29	7.67	/
	深圳新源邦	1,000	1,480.77	245.45	39.60	按照公司业务需求预计
小计		3,500	/	2,483.74	/	/
向关联方采购加工服务	新纳环保	200	0.48	137.05	0.47	/
向关联方出租资产	常州硅源及其子公司	300	100	55.62	100	/
接受关联人委托加工	常州硅源及其子公司	1,000	100	/	/	按照公司业务需求预计
合计	/	5,000	/	2,676.41	/	/

注：1.“占同类业务的比例”计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务的发生额。“2025 年 1-11 月实际发生金额”未经审计。

2. 向关联方出租资产不包含水、电、气等能源费用。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元 人民币（不含税）

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	2025 年 1-11 月实际 发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大
向 关 联 方 购 买 商 品	新纳环保	3,500	2,238.29	因市场环境变化导致实 际业务需求发生变化
	深圳新源邦	500	245.45	/
	小计	4,000	2483.74	/
向 关 联 方 采 购 加 工 服 务	新纳环保	500	137.05	/
向 关 联 方 出 租 资 产	常州硅源及 其子公司	500	55.62	/
接 受 关 联 人 委 托 加 工	常州硅源及 其子公司	500	/	因市场环境变化导致实 际业务需求发生变化
合计	/	5,500	2,676.41	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本信息及关联关系

1、镇江新纳环保材料有限公司

（1）关联人基本情况

公司名称	镇江新纳环保材料有限公司
统一社会信用代码	91321191MA1XDKJB5E
公司性质	有限责任公司
住所	镇江市新区越河街 198 号
成立日期	2018 年 10 月 31 日
注册资本	6,636.36 万元
法定代表人	李维波

经营范围	许可项目：危险废物经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
股东构成	江苏大港股份有限公司持股 77.7%；天奈科技持股 15%；李亚东持股 6%；上海创羲实业发展合伙企业(有限合伙)持股 1.3%
最近一个会计年度主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 11,069.55 万元、负债总额 3,015.53 万元、净资产 8,054.02 万元、营业收入 4,112.61 万元、净利润 65.69 万元（经审计）。

（2）关联关系

公司于 2023 年 9 月 10 日第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》，公司出售新纳环保部分股权后，公司目前仍持有新纳环保 15%的股权，新纳环保由公司的控股子公司变为参股公司。根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，新纳环保被认定为公司关联法人。

2、常州硅源新能材料有限公司

（1）关联人基本情况

公司名称	常州硅源新能材料有限公司
统一社会信用代码	91320412MA22Y3AC8H
公司性质	有限责任公司
住所	常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 4 号厂房
成立日期	2020 年 11 月 4 日
注册资本	1,920.2206 万元
法定代表人	XINDI WU
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造（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）
主要股东	郑鸿持股 17.1855%，共青城硅源投资合伙企业（有限合伙）持股 15.6232%，郑涛持股 14.6337%，共青城新能投资合伙企业（有限合伙）持股 10.4155%，常州悦泓霖创业投资合

	伙企业（有限合伙）持股 7.5152%，常州清硅创业投资合伙企业（有限合伙）持股 6.1608%。
最近一个会计年度 主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 24,374.36 万元、负债总额 1,456.44 万元、净资产 22,917.92 万元、营业收入 10.27 万元、净利润-4,846.67 万元（经审计）。

注：关联人主要股东中共青城硅源投资合伙企业（有限合伙）、共青城新能投资合伙企业（有限合伙）及常州清硅创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为常州新硅高新科技服务合伙企业（有限合伙），常州新硅高新科技服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为 XINDI WU。

（2）关联关系

常州硅源系公司控股股东、实际控制人郑涛先生的参股公司，郑涛先生持有常州硅源 14.6337%的股权。依据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，根据实质重于形式原则，常州硅源及其子公司被认定为公司的关联法人。

3、深圳新源邦科技有限公司

（1）关联人基本情况

公司名称	深圳新源邦科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5HB3RE66
公司性质	有限责任公司
住所	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路 1 号超捷工业园厂房 B 栋 502
成立日期	2022 年 5 月 12 日
注册资本	11,603.72 万元
法定代表人	易欢
经营范围	一般经营项目是：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售。（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），许可经营项目是：货物进出口。（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）

股东构成	深圳新宙邦科技股份有限公司持股 32.7481%，深圳市新邦能实业投资合伙企业（有限合伙）持股 20.6830%，深圳市星源材质科技股份有限公司持股 20.6830%，深圳市鹏为投资合伙企业（有限合伙）持股 13.7887%，江苏天奈科技股份有限公司持股 9.8244%；珠海冠明投资有限公司持股 2.2727%。
最近一个会计年度主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 3,892.62 万元、负债总额 592.19 万元、净资产 3,300.42 万元，营业收入 343.78 万元、净利润-1,056.84 万元。（经审计）

（2）关联关系

公司是深圳新源邦的参股公司，公司直接持有深圳新源邦 9.8244%的股份，且公司实际控制人、董事、副总经理严燕女士在该公司担任监事，依据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，深圳新源邦被认定为公司的关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按照约定执行。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、日常关联交易主要内容

公司基于业务发展需要向关联方采购原材料商品和加工服务、出租资产、接受委托加工等，属于正常生产经营业务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行，并在发生关联交易时签署相关协议或合同，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，关联人具备良好的商业信誉和财务状况，有助于公司正常业务的持续开展。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。各项日常关联交易的定价政

策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过，并经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议并同意，履行了必要的审批程序。截至目前，相关决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

综上所述，保荐人对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》；

（二）《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日