

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2026-022

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于新增关联方及新增2026年度日常关联交易额度预计的公告

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：

●公司与关联方交易遵循公平、公正、公开、自愿、合理的原则，依据市场价格定价、交易；公司与关联方交易系公司日常运营所需，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

●本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增关联方基本情况

因江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司江苏源氢新能源科技股份有限公司近期以现金方式收购了常州源富智造科技有限公司（以下简称“源富智造”）100%的股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，源富智造成为公司新增关联方。源富智造主要从事机器设备生产、研发、销售，公司与源富智造合作多年，其为公司及公司下属子公司定制化开发、制造相关非标设备，系公司主要设备供应商。为规范公司因日常经营需要和新增关联方产生的关联交易，公司拟增加2026年度日常关联交易预计额度。

（二）日常关联交易已履行的审议程序

1、独立董事及审计委员会审议情况

公司于2026年6月9日召开第四届董事会第十一次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

独立董事一致认为：公司本次新增日常关联交易预计情况符合公司日常生产经营和业务发展的需要，属正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开展，定价符合市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对公司的财务状况、经营成果也不会产生不利影响。全体独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

2026年6月4日，公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次新增日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，遵循市场公允定价原则，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，董事会审计委员会一致同意将上述议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年6月9日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，出席会议的董事一致同意通过该议案，关联董事回避表决。本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本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（%）
公司及下属子公司向关联方采购设备等	常州源富智造科技有限公司	10,000.00	19.15	2,316.20	3,153.08	6.04

二、关联人基本情况和关联关系

公司名称	常州源富智造科技有限公司
成立时间	1994年9月10日
统一社会信用代码	913204041371943442

注册资本	500 万元
法定代表人	徐斌
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	江苏省常州市武进区礼嘉镇武进东大道 625-1 号
经营范围	造纸机械及配件的生产制造及销售，五金、交电、针纺织品、金属材料的销售，技术咨询、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）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；玻璃纤维及制品销售（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）
主要股东	江苏源氢新能源科技股份有限公司 100%持股
关联关系	源富智造股东江苏源氢新能源科技股份有限公司系公司参股公司，公司持有其 25%的股权，为第一大股东，同时公司董事长兼总经理张云先生任江苏源氢新能源科技股份有限公司董事职务。
履约能力	常州源富智造科技有限公司合法存续且经营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。
财务状况	截至 2025 年 12 月 31 日，源富智造总资产为 3,184.46 万元、净资产为 2,193.14 万元；2025 年营业收入 5,672.87 万元，净利润 1,198.46 万元。

三、日常关联交易主要内容

公司与新增关联方源富智造的日常关联交易类别为采购设备，具体内容为源富智造为公司及合并报表范围内的子公司定制化开发一些用于生产经营和研发的各类设备等。公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，交易价格按照公平、公开、公正的原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。

为维护双方利益，公司与关联方将根据业务开展情况签订具体合同，双方将在具体合同中约定实际交易价格，付款安排以及结算方式按照合同约定执行。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易系公司新增关联方所致。公司及合并报表范围内的子公司因日常生产经营和业务发展需求，与源富智造发生的关联交易属于正常的商业交易行为，公司与源富智造已合作多年，符合相关法律法规及内部制度的规定，关联交易价格均以市场公允价格为基础，定价政策和定价依据公

平、公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司与关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来。公司主要业务及收入、利润来源对关联交易不存在依赖，与新增关联方的日常关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力造成影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次新增关联方及新增日常关联交易的事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，上述事项尚需提交公司股东会审议。公司关于日常关联交易预计事项的决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次关联交易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，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2026年6月10日