

江苏中天科技股份有限公司

关于增加与部分关联方2025年日常经营性关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否。
- 本次增加日常关联交易预计不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

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、2025年日常关联交易履行的审议程序

2025年4月23日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的议案》。该议案经2025年6月11日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏中天科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-022）。

2、增加与部分关联方2025年日常经营性关联交易履行的审议程序

2025年10月26日，公司召开了独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于增加与部分关联方2025年日常经营性关联交易的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

独立董事专门会议认为：公司关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方2025年日常经营性关联交易是根据生产经营需要，预计金额以2025年（1-9月）实际发生金额为基础，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意将增加与部分关联方2025年日常经营性关联交易金额的议案提交董事会审

议，关联董事需回避表决。

2025年10月26日，公司召开了董事会审计委员会2025年第八次会议，审议通过了本次增加关联交易金额事项（3票同意，0票反对，0票弃权）。

2025年10月27日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于增加与部分关联方2025年日常经营性关联交易的议案》，关联董事薛驰先生回避表决。

本次增加与部分关联方2025年日常经营性关联交易的金额未达到公司最近一期经审计净资产的绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加与部分关联方 2025 年交易预计金额和类别

根据公司实际经营需要，增加与部分关联方2025年日常经营性关联交易的内容列示如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2025年度原预计金额	本次预计增加金额	2025年1-9月已发生金额（未经审计）	本次新增后预计金额
向 关 联 人 购 买 商 品 / 接 受 劳 务	江苏中天电源技术有限公司	0	3,000	0	3,000
	中天集团上海超导技术有限公司	0	5,000	0	5,000
	南通元始数字科技有限公司	0	1,500	53.87	1,500
向 关 联 人 销 售 商 品 / 提 供 劳 务	南通晶体有限公司	5,500	2,000	4,385.28	7,500
	江苏中天电源技术有限公司	0	1,500	0	1,500
	中天集团上海超导技术有限公司	0	3,000	0	3,000
	如东和风海上风力发电有限公司	0	1,500	0	1,500
合计		5,500	17,500	4,412.15	23,000

二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

（一）控股股东下属控股子公司

序号	关联人	关联关系	本公司与关联方主要交易内容
1	江苏中天电源技术有限公司	受同一控股股东控制	采购机器设备，销售设备及零部件
2	中天集团上海超导技术有限公司	受同一控股股东控制	采购机器设备，销售设备及零部件
3	南通晶体有限公司	受同一控股股东控制	销售石英制品等原材料

（二）联营企业

序号	关联人	关联关系	本公司与关联方主要交易内容
----	-----	------	---------------

1	南通元始数字科技有限公司	联营企业	接受软件服务，采购机器设备
2	如东和风海上风力发电有限公司	联营企业	提供工程服务等

（三）关联方基本情况

序号	关联人	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务或者主要产品
1	江苏中天电源技术有限公司	91320691MAEX1MXC6G	缪永华	10,000	变压器、整流器和电感器制造
2	中天集团上海超导技术有限公司	91310112MA1GC31Q6K	黄勇	7,000	制造超导电力产品
3	南通晶体有限公司	91320691MACXFXTG6D	沈一春	30,000	技术玻璃制品制造及销售等
4	南通元始数字科技有限公司	91320691MAEKKBN06M	张贤根	100	提供软件服务、机器设备的销售
5	如东和风海上风力发电有限公司	91320623MA1X30H119	葛前华	139,032.5	发电、输电、供（配）电业务等

（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

三、本次增加关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分设备等商品，接受软件技术服务等；向关联方销售其生产经营所需的设备零部件和石英制品等产品和提供工程服务等。

（二）定价政策

公司与上述关联方采购、销售产品和接受、提供劳务等关联交易的定价原则为按市场价格定价。

四、本次增加关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本次增加关联交易目的

公司本次增加与部分关联方2025年度日常关联交易预计额度主要是根据市场变化和公司生产经营实际需要进行。公司与关联方的日常经营性关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，提高生产经营效率，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展。

（二）对上市公司的影响

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025年10月27日