

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2025-007

成都坤恒顺维科技股份有限公司

关于 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 2025 年度日常关联交易，系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

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日召开了第三届董事会第二十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次会议无回避表决情况。

公司于 2025 年 2 月 25 日召开了第三届监事会第十五次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次会议无回避表决情况。

公司于 2025 年 2 月 25 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次会议无回避表决情况。全体独立董事认为：公司 2025 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需求，与关联人的交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的

利益，同意将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关 联 交 易 类 别	关 联 人	本 次 预 计 金 额 （ 万 元 ）	占 同 类 业 务 比 例 （ % ）	本 年 初 至 报 告 期 末 已 发 生 的 交 易 金 额	上 年 实 际 发 生 金 额 （ 万 元 ）	占 同 类 业 务 比 例 （ % ）	本 次 预 计 金 额 与 上 年 实 际 发 生 金 额 差 异 的 原 因
向 关 联 人 购 买 原 材 料	成 都 芯 云 通 科 技 有 限 公 司	400.00	4.25	0.00	0.00	0.00	不 适 用

注：1、上述占同类业务比例计算基数为 2023 年年度经审计的同类业务数据。

2、公司执行 2025 年日常关联交易时，若实际发生金额超出 2025 年度日常关联交易预计金额的，公司将按照超出金额重新履行审议程序并披露。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 购 买 原 材 料	成 都 芯 云 通 科 技 有 限 公 司	不 适 用	不 适 用	不 适 用

公司 2024 年度未预计日常关联交易，也未与成都芯云通科技有限公司发生同类关联交易。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：成都芯云通科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王超

注册资本：1,000 万元

成立日期：2024 年 4 月 30 日

注册地址：成都高新区康强二路 388 号 1 号楼 5 层 5001 号（自编号）

经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务。（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）

主要股东或实际控制人：成都坤恒顺维科技股份有限公司持股 20%、郑志高持股 18%、成都芯微汇企业管理合伙企业（有限合伙）持股 17%、成都芯朗汇企业管理合伙企业（有限合伙）持股 15%、王超持股 12%、成都芯合汇企业管理合伙企业（有限合伙）持股 10%、周天赤持股 8%。

最近一个会计年度的主要财务数据：该公司成立时间不足一年，暂无最近一个会计年度财务数据。

（二）与上市公司的关联关系

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1（十五）9.的规定，依据实质重于形式的原则，将成都芯云通有限公司认定为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人依法持续经营，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 2025 年度预计发生的日常关联交易与相关关联人签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

公司与上述关联人 2025 年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购原材料，交易价格将按照公平、公正、合理的原则，在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

（二）日常关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联人之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联人依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动、经营事项的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联人形成重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并已经董事会独立董事专门会议事前审议通过。该事项的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司上述 2025 年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循公允合理的定价原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。

综上所述，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日