

## 江苏利通电子股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 公司日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

#### 一、日常关联交易基本情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“利通电子”）及控股子公司预计 2025 年度与部分关联法人发生的日常关联交易金额不超过 35,030 万元，涉及关联交易的关联法人利航智能技术(武汉)有限公司（以下简称“利航智能”）、上海汉容微电子有限公司（以下简称“汉容微电子”）。

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会、独立董事专门会议一致同意。本议案尚需提交股东大会审议。

审计委员会、独立董事专门会议认为：公司本次关联交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成

影响。表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	湖北南桂铝业集团有限公司	2,000		[注 1]
	小计	2,000		[注 1]
向关联人销售产品	江苏固尚新能源有限公司	2,000		[注 1]
	湖北南桂铝业集团有限公司	200	46.49	
	湖北功钛合金科技有限公司 [注 2]		42.92	
	江苏固尚新材料有限公司	700	60.57	[注 1]
	小计	2,900	149.98	
租赁车辆	上海汉容微电子有限公司	100	23.82	
	小计	100	23.82	
转让南桂博尚（湖北）新能源科技有限公司 60%股权	湖北南桂铝业集团有限公司		340	
	小计		340	
合计		5,000	513.80	

注 1：因相关产品毛利率下降较大，公司收缩了生产规模。

注 2：湖北功钛合金科技有限公司为湖北南桂铝业集团有限公司之控股子公司。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	预计占同类业务比例 (%)	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 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购云算力	利航智能技术(武汉)有限公司	30,000 [注 1]	[注 2]				
	小计	30,000					
向关联人提供服务	利航智能技术(武汉)有限公司	5,000 [注 1]	[注 2]				
	小计	5,000					
租赁车辆	上海汉容微电子有限公司	30	100	10.60	23.82	100	
	小计	30	100	10.60	23.82	100	
合计		35,030		10.60	23.82		

注 1：公司与利航智能开展算力合作业务，其产生的收入、成本将以净额法列示，现金流量将以总额法列示。

注 2：目前无法对全年算力业务规模进行预计，故暂无法预估占比。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 利航智能技术(武汉)有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：利航智能技术(武汉)有限公司

统一社会信用代码：91420100MAE971C59F

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 980 号北斗大厦 11 楼 1101 室

法定代表人：蔡卫东

成立日期：2025 年 1 月 6 日

注册资本：3,600 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；工业设计服务；电子产品销售；软件销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；云计算设备制造；云计算设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；软件开发；云计算装备技术服务；通讯设备销售；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一个会计年度的主要财务情况：鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。

## 2、与上市公司的关联关系

公司全资子公司上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”）与航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦人工智能”）于 2025 年 1 月共同出资 3,600 万元，成立了利航智能技术（武汉）有限公司。其中航锦人工智能出资 3,060 万元，占比 85%，世纪利通出资 540 万元，占比 15%。公司高管史旭平兼任利航智能董事。

## 3、履约能力

利航智能为航锦人工智能 85%的控股公司，航锦人工智能为航锦科技股份有限公司（000818.SZ）的全资子公司。公司经营情况正常，具备履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

## （二）上海汉容微电子有限公司

### 1、基本情况

公司名称：上海汉容微电子有限公司

注册资本：100 万人民币

成立日期：2018 年 2 月 23 日

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1388 号 27 幢 102 室二层三层

法定代表人：汤小虎

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：从事微电子技术、软件科技、半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机服务，数据处理服务，计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、电子产品的销售。（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）

最近一个会计年度的主要财务情况：鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。

## 2、与上市公司的关联关系

上海汉容微电子有限公司为联营企业无锡有容微电子有限公司之全资子公司。公司董事、高管杨冰兼任无锡有容微电子有限公司董事。

## 3、履约能力

上海汉容微电子有限公司经营情况正常，具备履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### 1、关联交易的主要内容

公司及控股子公司 2025 年度的预计日常关联交易主要为与关联方开展算力合作、租赁车辆业务。公司及控股子公司与各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。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

### 2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

#### 五、备查文件

- 1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议》；
- 2、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会 2025 年第二次审计委员会会议决议》；
- 3、《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第十四次决议》。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日