

## **中科微至科技股份有限公司**

### **关于增加 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：**

● 本次关联交易无需提交中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次公司增加的关联交易系为满足公司正常生产经营所需，属于正常生产经营业务的范畴，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

#### **一、 日常关联交易的基本情况**

##### **（一） 日常关联交易履行的审议程序**

##### **1、独立董事专门会议审议情况**

2025 年 11 月 14 日，公司召开第二届独立董事第三次专门会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。全体独立董事认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计情况系为满足公司正常生产经营所需，是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性。相关关联交易事项符合公司发展需要，定价公允合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会对公司的独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司本次新增 2025 年度日常关联交易预计情况，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

##### **2、董事会审议情况**

2025 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事姚益回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次公司增加 2025 年度日常关联交易

预计事项无需提交股东会审议。

(二) 本次日常关联交易的调整情况

单位：万元

| 交易类别      | 关联方         | 2025 年度原预计金额 | 本次拟增加预计金额 | 增加后 2025 年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 2025 年初至 10 月末与关联人累计已发生的交易金额 | 2024 年度实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次增加预计金额的原因 |
|-----------|-------------|--------------|-----------|----------------|------------|------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 采购商品/接受劳务 | 江苏嘉年华科技有限公司 | 750          | 750       | 1500           | 0.8        | 719                          | 221.61        | 0.15       | 业务量增加       |

注：本年年初至 10 月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

二、 关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方的基本情况

|            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称         | 江苏嘉年华科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                           |
| 统一社会信用代码   | 913202057424660539                                                                                                                                                                                                                                    |
| 类型         | 有限责任公司（自然人投资或控股）                                                                                                                                                                                                                                      |
| 经营范围       | 电子元器件，软件技术的研制、开发；电动自行车、电动三轮车、电动四轮车（不含道路机动车辆）、助力车及配件、机电产品及配件、摩托车配件、普通机械及配件的制造、加工；五金交电，建筑材料（不含油漆、涂料）的销售；道路普通货物运输（仅限自用）；电动摩托车的生产（仅限办理电动摩托车的生产目录使用）。<br>（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）许可项目：道路机动车辆生产（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：摩托车及零配件零售 |
| 法定代表人      | 姚云清                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 注册资本       | 1,000 万元                                                                                                                                                                                                                                              |
| 成立日期       | 2002 年 10 月 09 日                                                                                                                                                                                                                                      |
| 住所         | 无锡市锡山区厚桥街道嵩山村厚嵩西路 116 号                                                                                                                                                                                                                               |
| 主要股东或实际控制人 | 姚奇                                                                                                                                                                                                                                                    |

(二) 与上市公司的关联关系

| 序号 | 关联方         | 与上市公司的关联关系      |
|----|-------------|-----------------|
| 1  | 江苏嘉年华科技有限公司 | 总经理姚益兄弟姚奇持股 95% |

### (三) 履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、 日常关联交易主要内容

### (一) 关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购相关零部件，公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公正、公平、公开的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定。

### (二) 关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项已经独立董事专门会议、董事会审议通过，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方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

公司与上述关联方开展的日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司对关联方不会形成依赖，上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 15 日