

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2025-060

深圳秋田微电子股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及年度经营规划，公司及子公司赣州市秋田微电子有限公司预计2026年度与关联方赣州市超跃科技股份有限公司（以下简称“超跃科技”）发生日常关联交易总金额不超过人民币800.00万元，交易事项主要涉及采购商品等事项。2025年1-11月，公司与超跃科技实际发生的日常关联交易总金额为0.00万元。

公司于2025年12月18日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄志毅先生已回避表决，非关联董事一致同意该议案。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额
采购商品	超跃科技	采购原材料	市场定价	800.00	0.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2025年1-11月，公司与超跃科技实际发生的日常关联交易总金额为0.00万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

- 1、公司名称：赣州市超跃科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360702558485238R
- 3、法定代表人：冯喜平
- 4、注册资本：11,861.2万元
- 5、成立日期：2010年08月06日
- 6、注册地址：江西省赣州市章贡区水西工业园金华路19号
- 7、经营范围：一般项目：电子元器件制造，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，非居住房地产租赁，劳务服务（不含劳务派遣），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），货物进出口（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）

（二）与上市公司的关联关系

超跃科技系公司实际控制人黄志毅先生控制的其他企业，黄志毅先生亦担任超跃科技董事长。

（三）履约能力分析

超跃科技依法存续且财务状况和经营情况正常，具备较强的履约能力。截至本公告披露日，超跃科技不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，向上述关联人采购商品；付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，与其他业务往来企业同等对待，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，有利于实现优势互补和资源合理配置。

公司与关联方日常关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

经审议，全体独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计符合公司日常经营与发展的需要，交易定价合理、公允，严格遵守平等、自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，因此我们一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 2、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2025年12月19日