

证券代码：301491

证券简称：汉桑科技

公告编号：2025-019

## 汉桑（南京）科技股份有限公司

# 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事王斌女士、Helge Lykke Kristensen先生以及王珏女士回避表决。在提交公司董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。保荐人中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公告如下：

### 一、日常关联交易概述

公司基于2025年度实际经营情况，拟调整2025年度日常关联交易预计额度。此外，根据2026年经营计划，公司预计2026年与关联方南京铂庭企业管理有限公司（以下简称“南京铂庭”）、Datavault AI Inc.（以下简称“Datavault”）发生日常关联交易，主要涉及厂房及办公楼租赁、租赁相关代收代付水电、采购商品、销售产品等日常性关联交易事项，预计日常关联交易总额为人民币1,807.32万元，交易价格依据市场价格确定。

### 二、2025年度日常关联交易执行及调整预计情况

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	原预计金额	本次增加预计金额	调整后预计金额	2025 年度 1-11 月份实际发生金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露索引
南京铂庭	接受关联人提供的服务	厂房及办公楼租赁服务	1,047.32	0.00	1,047.32	960.04	-8.33%	不适用
	接受关联人提供的服务	代收代付水电	250.00	50.00	300.00	262.97	5.19%	不适用
Datavault	向关联人采购原材料、产品	采购商品	50.00	5.00	55.00	52.02	4.04%	不适用
	向关联人销售原材料、产品	销售产品	0.00	5.00	5.00	4.55	-	不适用
王斌	向关联人销售	销售	0.00	0.50	0.50	0.14	-	不适

	原材 料、产 品	产品						用
合计		1,347.32	60.50	1,407.82	1,279.72	-	-	

注：上表 2025 年 1-11 月实际发生金额：南京铂庭厂房及办公楼租赁服务为未经审计含税金额，其余数据为未经审计不含税金额，最终以审计结果为准，公司将在 2025 年年度报告中披露经审计的 2025 年关联交易实际发生金额。

### 三、2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联方 名称	关联交易 类别	关联交 易内容	定价原 则	2026 年 度预计 金额	2025 年度 1-11 月份实 际发生金额	2024 年 度发生 金额
南京铂 庭	接受关联人 提供的服务	厂房及 办公楼 租赁	参照市 场价格 公允定 价	1,047.32	960.04	1,047.32
	接受关联人 提供的服务	代收代 付水电	参照市 场价格 公允定 价	300.00	262.97	262.02
Datavault	向关联人采 购原材料、 产品	采购 商品	参照市 场价格 公允定 价	450.00	52.02	41.56

	向关联人销售原材料、产品	销售产品	参照市场价格公允定价	10.00	4.55	4.29
合计		-	1,807.32	1,279.58	1,355.19	

若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司在 2026 年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及有关制度就超出部分履行相应的审批程序。

#### 四、关联人基本情况和关联关系

##### （一）南京铂庭企业管理有限公司

- 1.法定代表人： Helge Lykke Kristensen
- 2.注册地址：南京市江宁区将军大道 128 号 4 号楼 8201 室
- 3.企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
- 4.注册资本：1,000 万美元
- 5.经营范围：一般项目：企业管理咨询；创业空间服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）
- 6.与本公司的关联关系：本公司实际控制人 Helge Lykke Kristensen 间接持有关联方 100%股份。
- 7.财务数据（未经审计）：2025 年 1-11 月营业收入 1,179.06 万元、净利润 134.91 万元，截至 2025 年 11 月 30 日，总资产 5,949.76 万元、净资产 6,035.97 万元。
- 8.履约能力分析：截至目前，南京铂庭具备履约能力，不属于失信被执行人。

##### （二）Datavault AI Inc.

- 1.董事： Nathaniel T. Bradley, Brett Moyer, Kimberly Briskey, Jeffrey M. Gilbert, David Howitt, Helge Lykke Kristensen, Sri Peruvemba, Rob Tobias, Wendy Wilson

2.办公地址: One Commerce Square, 24th FL Philadelphia, PA 19103,USA

3.企业类型: 纳斯达克上市公司

4.截至 11 月 11 日普通股股数: 285,217,148 股

5.业务情况: 曾用名 Summit Wireless Technologies, Inc.、WiSA Technologies, Inc., WiSA 业务板块致力于开发、营销并销售面向智能设备及新一代家庭娱乐系统 的空间音频无线技术。

6.与本公司的关联关系: 本公司实际控制人 Helge Lykke Kristensen 担任该公司董事。

7.财务数据(未经审计): 2025 年 1-9 月营业收入 526.80 万美元、净利润-7,965.50 万美元, 截至 2025 年 9 月 30 日, 总资产 13,865.80 万美元、净资产 9,950.80 万美元。

8.履约能力分析: 截至目前, Datavault 具备履约能力, 不属于失信被执行人。

## 五、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议情况

### (一) 定价政策、定价依据:

本公司与上述关联方之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的, 交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则, 依据市场公允价格确定。

### (二) 关联交易协议情况:

1.本公司与关联方南京铂庭于 2023 年 5 月 19 日签订租赁合同向其租赁位于南京市江宁经济开发区诚信大道 8 号的厂房及办公楼。租赁面积合计为 30,945.15 平方米, 租赁期限为 2023 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 19 日, 租金合计为人民币 3,141.96 万元, 租赁期间发生的水、电等费用按实际金额结算, 由承租方承担。

2.本公司与关联方 Datavault 的具体关联交易合同在实际销售、采购发生时具体签署。

## 六、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述日常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度事项，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，该事项无需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度相关的日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。

综上，保荐人对上述公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度事项无异议。

## 八、备查文件

- 1.第二届董事会第六次会议决议；
- 2.第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
- 3.中国国际金融股份有限公司关于汉桑（南京）科技股份有限公司调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的核查意见。

特此公告。

汉桑（南京）科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日