

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2026-040

四川天邑康和通信股份有限公司

关于新增 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、本次新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

四川天邑康和通信股份有限公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2026 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易预计金额不超过 425 万元人民币，具体详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-028）；公司于 2026 年 7 月 24 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，因关联方安徽天邑光电有限公司（以下简称“安徽天邑”）拟在四川省成都市大邑县设立全资子公司成都天邑宏辰光电有限公司（拟定，以下简称“天邑宏辰”），并计划租赁公司厂房、购买生产设备开展生产经营活动，预计公司 2026 年度新增与天邑宏辰发生日常关联交易总金额不超过 89.50 万元人民币。本次新增关联交易预计金额后，2026 年年度关联交易预计金额为 514.50 万元。

本次新增 2026 年度日常关联交易预计已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第五届董事会第十次会议审议通过，公司关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰已回避表决。

本次新增关联交易无需股东会审批。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

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8月-12月预计金额（万元）	截至披露日已发生金额	2025年发生金额
向关联方租赁厂房（注1）	天邑宏辰	出租厂房（含办公用房、员工宿舍等）	市场定价	39.5	-	-
向关联方销售生产设备		设备销售	市场定价	50.00	-	-
合计				89.50	-	-

注 1：上述预计金额不包含水电费，相关费用以实际发生为准。

二、关联人介绍和关联关系

（1）关联方基本情况

公司名称：成都天邑宏辰光电有限公司（拟定名称，以公司登记机关核准为准）

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：四川省大邑县雪山大道一段 198 号（拟定）

法定代表人：待定

注册资本：500 万元人民币（拟定）

经营范围（以公司登记机关核准为准）：光电子器件制造；电子专用材料研发；显示器件制造；工业自动控制系统装置制造；软件开发；工业自动控制系统装置销售；光电子器件销售；电子专用材料制造；国内贸易代理；互联网设备制造；光通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；工程和技术研究和试验发展。

（2）关联关系说明

公司实际控制人之一、董事长李世宏持有安徽天邑 60%股权，安徽天邑为李世宏直接控股的企业，其拟设立的全资子公司天邑宏辰受李世宏间接控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》等规定，完成设立后，天邑宏辰构成公司的关联方。

（3）履约能力

关联方股东具备相关经营管理经验，信用状况良好，具备充分的履约能力。

公司将就上述交易与关联方签署相关协议，并严格按照约定执行，确保双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

天邑宏辰是公司实际控制人之一李世宏控制的企业，公司预计与天邑宏辰的日常经营性关联交易额度总额不超过 89.50 万元，交易价格按市场价格确定，以确保交易价格的公允性。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由天邑宏辰根据其设立及后续具体经营情况分阶段与公司在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与天邑宏辰的关联交易是基于正常的业务往来，在预计额度内根据天邑宏辰的具体经营情况分阶段进行。上述关联交易依据市场化原则独立进行，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、董事会审计委员会、独立董事专门会议意见

1、董事会审计委员会意见

全体委员经过讨论，同意公司 2026 年度新增与关联方天邑宏辰发生日常关联交易，预计总金额不超过 89.50 万元人民币。

2、独立董事专门会议意见

经审议，本次新增与关联方之间所发生的日常关联交易符合正常商业条款及公平原则，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与该等关联方的日常关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们一致同意《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
- 2、第五届董事会第十次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 25 日