

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-037

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，因生产经营和业务发展需要，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）（含下属子公司）预计 2025 年度将与科睿斯半导体科技（东阳）有限公司（以下简称“科睿斯”）、芯玑（上海）半导体有限公司（以下简称“上海芯玑”）及其子公司发生关联交易，预计 2025 年度关联交易总额不超过 120,000 万元，上述额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王新杰先生、张安先生回避表决。在董事会审议前，独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项发表了明确的同意意见，并同意将该事项提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。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。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品；提供劳务	科睿斯	销售产品、商品；提供劳务等	市场定价	30,000	230	-
	上海芯玑及其子公司	销售产品、商品；提供劳务等	市场定价	90,000	0	-

注：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在上海芯玑及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、上一年日常关联交易实际发生情况

2024年度公司（含下属子公司）与科睿斯、上海芯玑及其子公司未发生与日常经营相关的关联交易。

2025年2月10日，公司与科睿斯正式签订相关合同，依据该合同约定，公司将向科睿斯供应其一期宿舍所需家具，合同含税金额为230万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司与关联法人发生的关联交易金额在公司董事长审批权限范围内，同时公司已向董事会报备。

三、关联人介绍和关联关系

（一）科睿斯半导体科技（东阳）有限公司

统一社会信用代码：91330783MAC6PAWW3U

法定代表人：孙维佳

注册资本：23,740 万元人民币

成立时间：2023年1月18日

注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道木雕小镇广福东街1509号-81（自主申报）

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；集成电路设计；专业设计服

务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务（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）。

主营业务：FCBGA（ABF）高端载板的研发制造和销售，产品主要应用于CPU、GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。目前尚在建设中，未开始生产经营。

截至 2024 年 12 月 31 日，科睿斯总资产 431,696,687.31 元，净资产 315,765,686.96 元；2024 年度，营业收入为 365,335.22 元，净利润为-17,088,839.66 元。

关联关系：鉴于科睿斯为公司间接持有股权的公司，且公司董事王新杰先生及张安先生同时担任科睿斯董事，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，科睿斯为公司关联法人，本次交易为关联交易。

履约能力分析：科睿斯日常经营状况正常，不属于失信被执行人，具备履约能力。

（二）芯玑（上海）半导体有限公司

统一社会信用代码：91310116MADHT2KK0X

法定代表人：林枫

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2024 年 4 月 7 日

注册地址：上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 3 幢（廊下乐农文化创意产业园）

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；通讯设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件开发；计算机系统服务。（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）

营活动)。

截至 2024 年 12 月 31 日,上海芯玑总资产 145,000,000.00 元,净资产-595.97 元; 2024 年度,营业收入为 0 元,净利润为-595.97 元。

关联关系: 鉴于上海芯玑为公司间接持有股权的公司, 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及实质重于形式的原则, 认定上海芯玑及其子公司为公司关联法人, 本次交易为关联交易。

履约能力分析: 上海芯玑及其子公司日常经营状况正常, 不属于失信被执行人, 具备履约能力。

四、关联交易主要内容

上述日常关联交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则, 以市场公允价格为基础, 经供需双方协商确定, 并依据市场价格波动适时对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算, 付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

关联交易协议由公司(含下属子公司)与关联人根据实际发生的业务情况签署, 且交易金额将在本次授权范围内。

五、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方优势资源和协同作用拓展业务, 降低交易成本, 符合公司经营发展需要, 存在交易的必要性。

关联交易定价以市场公允价格为基础, 遵循公开、公平、公允、合理的原则来确定交易价格, 不存在利益输送, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司业务独立性造成影响, 公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议, 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》, 经审议, 全

体独立董事一致认为：公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司（含下属子公司）与关联方之间在生产经营中正常交易行为，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造成不利影响。关联交易价格公允、合理，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交董事会审议。

七、监事会意见

监事会认为：本次 2025 年度日常关联交易预计额度的事项符合公司实际情况，公司（含下属子公司）与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

八、备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 28 日