证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2025-024

中国振华（集团）科技股份有限公司
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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案属于关联事项议案，关联董事在表决时进行了回避。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此议案无需提交股东大会审议。具体情况报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025 年，公司及控股子公司根据生产经营所需，本着必要性及市场化的原则，拟向公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）及其控股子公司和公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）及其控股子公司采购或销售商品、接受或提供服务及承租或出租土地、房屋，预计关联交易总金额 10,166.29 万元。与上一年度实际关联交易金额相比减少 3,516.70 万元，降幅为 25.70%。主要原因是 2024 年，为解决在黔企业生产场地不足，进一步优化生产线布局，有效降低管理成本，本公司向中国振华购置了位于贵阳市新天电子产业园内 16 号厂房和电镀中心土地，此项涉及金额为 3,764.79 万元。剔除该事

项后，预计关联交易金额与上一年度实际关联交易金额相比增加 248.09 万元，属于受市场影响的正常波动。

（二）2025 年预计关联交易类别和金额

1. 采购商品或接受服务关联交易预计

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际交易额
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	物管费	市场价	300	19.13	327.05
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	水电费	市场价	1,000	220	939.27
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	接受劳务	市场价	1	0	105.80
贵州振华风光半导体股份有限公司	同一母公司	采购材料	市场价	1,800	0	69.49
成都环宇芯科技有限公司	同一母公司	采购材料	市场价	105	0	156.36
成都华微电子科技股份有限公司	同一母公司	采购材料	市场价	200	0	19.68
南京中电熊猫磁电科技有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	40	3.79	10.85
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	10	0	0
中国振华电子集团有限公司	母公司	水电费	市场价	70	14.08	73.79
中国振华电子集团有限公司	母公司	购置厂房及土地	市场价	0	0	3764.79
北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人	物管费	市场价	0	0	1.79
成都森未科技有限公司	参股企业	接受技术服务	市场价	0	0	501.96
成都森未科技有限公司	参股企业	采购材料	市场价	185	54.08	958.64
上海贝岭股份有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	8.40	0	22.04

中电商务（北京）有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	240	22.37	144.46
中电商务（北京）有限公司	同一实际控制人	接受劳务	市场价	5	3.44	10.78
振华研究院（贵阳）有限公司	同一母公司	采购设备及软件	市场价	0	0.00	24.06
振华研究院（贵阳）有限公司	同一母公司	接受技术服务	市场价	225	0.00	279.21
杭州奥罗拉半导体有限公司	参股企业	采购材料	市场价	500	464.59	275.38
杭州奥罗拉半导体有限公司	参股企业	接受技术服务	市场价	0	0.00	491.61
中电云计算技术有限公司	同一实际控制人	接受技术服务	市场价	0.28	0	2.88
中电会展与信息传播有限公司	同一实际控制人	接受劳务	市场价	15	0	6.91
深圳市中电电力技术股份有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	0	0	1.43
深圳市中电电力技术股份有限公司	同一实际控制人	采购设备	市场价	0	0	6.71
廊坊振华晶体科技有限公司	同一母公司	采购材料	市场价	1	0	0.06
合计				4,705.68	801.48	8,194.97

2. 销售商品或提供服务关联交易预计

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际交易额
长沙湘计海盾科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	195.65	10.44	174.76
成都锦江电子系统工程有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	163	25.90	99.61
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	13	7.51	10.52
南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	521	69.27	489.87
武汉中元通信股份	同一实际控	销售产品	市场价	178.90	25.47	141.56

有限公司	制人					
中电防务科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	1	0	0.13
南京熊猫通信科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	5	0.73	3.47
南京华东电子集团有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	13	0.89	3.51
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	9.35	0.37	7.07
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	水电气费	市场价	8.75	2.18	5.87
中国振华电子集团有限公司	母公司	供电工程	市场价	169.35	45.82	273.84
中国振华电子集团有限公司	母公司	水电气费	市场价	0	0	10
贵州振华风光半导体股份有限公司	同一母公司	销售产品、水电气	市场价	248	52.52	472.42
贵州振华风光半导体股份有限公司	同一母公司	供电工程	市场价	0	0	135.13
东莞长城开发科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	132.11	0	72.70
中电长城圣非凡信息系统有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	91.30	1.27	79.51
成都长城开发科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	10	7.80	6.07
深圳中电港技术股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	5	0.08	1.24
成都环宇芯科技有限公司	同一母公司	销售产品	市场价	67.05	6.83	45.62
南京长江电子信息产业集团有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	1.50	0	22.24
中电新元科技股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	17.45	2.34	12.02
武汉中电通信有限责任公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	21	0.19	18.65
武汉中原长江科技发展有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	15	1.07	13.31

冠捷电子科技（福建）有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	50	9.21	47.13
冠捷显示科技（厦门）有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	12	2.06	9.82
冠捷显示科技（武汉）有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	20	1.54	12.40
湖南长城海盾光纤科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	105	5.15	80.82
甘肃长风电子科技有限责任公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	91	0.80	10.23
苏州盛科通信股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	23	0	9.98
武汉中原电子信息有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	4.30	0	3.26
成都华微电子科技股份有限公司	同一母公司	销售产品	市场价	119.95	20.57	13.39
广东亿安仓供应链科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	6	0	12.41
振华研究院（贵阳）有限公司	同一母公司	销售产品、水电气	市场价	103.46	1.03	7.99
贵州振华新材料有限公司	同一母公司	水电气费	市场价	2.50	0.57	2.37
贵州振华新材料有限公司	同一母公司	提供劳务	市场价	0	0	0.33
贵州振华义龙新材料有限公司	同一母公司	水电气费	市场价	5	2.39	4.55
南京熊猫电子制造有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	50	0.41	50.71
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	415.20	66.08	376.99
成都森未科技有限公司	参股企业	销售产品	市场价	5	0	5.66
成都森未科技有限公司	参股企业	提供劳务	市场价	0	0	2.27
冠捷显示科技（咸阳）有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	0.30	0.02	0.15
湖南中电星河电子	同一实际控	销售产品	市场价	19.6	12.24	14.14

有限公司	制人					
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	25.6	3.20	40.31
南京熊猫达盛电子科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	1	0.11	0.37
南京中电熊猫晶体科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	5	0	0.28
振华集团深圳电子有限公司	同一实际控制人	提供劳务	市场价	0	0	5.66
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	同一实际控制人	销售产品	市场价	3	0	2.17
深圳市中电电力技术股份有限公司	同一实际控制人	销售商品	市场价	5	0.91	0.00
合计				2,958.32	386.97	2,812.51

3. 房屋土地租赁关联交易预计

单位：万元

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	关联交易定价原则	关联交易预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际交易额
贵州振华风光半导体股份有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	85	72.27	13.05
贵州振华风光半导体股份有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	土地租赁	市场价	2.10	0	0
振华集团深圳电子有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	土地租赁	市场价	2.64	1.32	2.64
振华集团深圳电子有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	0	0	0.06
成都华微电子科技股份有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	3	0	3.72
中国振华电子集团有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	土地租赁	市场价	2.11	1.05	2.11
南京中电熊猫晶体科技有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	11.35	1.72	9.43
小计				106.20	76.36	31
公司控股子公司	振华集团深圳电子有限公司贵阳分公司	房屋租赁	合同价	2,268.50	548.58	2,025.09

公司控股子公司	中国振华电子集团有限公司	土地租赁	合同价	127.59	90.47	619.42
小计				2,396.09	639.05	2,644.51
（租赁相关）合计				2,502.29	7,15.41	2,675.51

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

详见2025年4月24日巨潮资讯网登载的《关于确认2024年度日常关联交易事项的公告》。

二、关联方及关联关系情况说明

2025年日常关联交易涉及的关联方预计有52户，按照《股票上市规则》相关规定，现对主要关联方的基本信息作如下列示（以下关联方均不是失信被执行人，中国电子系统内关联方年度关联交易预计金额在100万元以内的关联方不列举）：

（一）中国振华电子集团有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：肖立书。

（2）注册资本：247,291万元。

（3）主营业务：通讯信息整机、电子元器件产品、光机电一体化设备及服务。

（4）住所：贵州省贵阳市白云区白金大道3388号。

（5）财务状况：截止2024年12月31日，该公司营业收入：921,963万元，净利润：68,953万元，总资产：3,835,845万元，净资产：2,775,825万元。

2.与本公司关联关系

为本公司的控股股东，持有本公司31.01%的股权。

3.履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（二）振华集团深圳电子有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：齐麟。

（2）注册资本：17,335万元。

（3）主营业务：电子元器件制造；电子产品销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；安全咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；工程管理服务；居民日常生活服务；停车场服务；集中式快速充电站；物业管理；餐饮管理；市场营销策划；会议及展览服务；广告发布；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售。（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）在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；食品销售；餐饮服务。

（4）住所：深圳市福田区华强北街道华航社区振兴路109号华康大院2栋6层（华康办公楼B栋6F）。

（5）财务状况：截止2024年12月31日，该公司营业收入：9,815万元，净利润：3,100万元，总资产：109,977万元，净资产：60,803万元。

2.与公司关联关系

中国振华控股子公司，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（三）贵州振华风光半导体股份有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：胡锐。

（2）注册资本：20,000万元。

（3）主营业务：专注于高可靠集成电路设计、封装、测试及销售,主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品。

（4）住所：贵州省贵阳市白云区高纳路819号。

（5）财务状况：截止2024年9月30日，该公司营业收入：79,239万元，净利润：24,992万元，总资产：550,424万元，净资产：487,544万元。

2.与公司关联关系

中国振华控股子公司，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（四）振华研究院（贵阳）有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：朱枝勇。

（2）注册资本：10,000万元。

（3）主营业务：电子元器件制造；电子产品销售；工程和技术研究

和试验发展；新材料技术研发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；软件开发；软件销售涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

（4）住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路1189号。

（5）财务状况：截止2024年12月31日，该公司营业收入：1,761万元，净利润：-2,615万元，总资产：6,569万元，净资产：5,511万元。

2.与本公司关联关系

中国振华控股子公司，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

截止目前，该公司与本公司开展的业务未出现违约，运营平稳，具备开展本业务的能力。

（五）成都华微电子科技股份有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：王策。

（2）注册资本：63,685万元。

（3）主营业务：专注于集成电路研发、设计、测试与销售，以提供信号处理与控制系统的整体解决方案为产业发展方向。

（4）住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800

号1栋22-23层2201号、2301号。

（5）财务状况：截止2024年9月30日，该公司营业收入：42,275万元，净利润：9,349万元，总资产：344,265万元，净资产：278,233万元。

2.与本公司关联关系

中国振华控股子公司，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（六）成都环宇芯科技有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：胡锐。

（2）注册资本：1,000万元。

（3）主营业务：集成电路设计；集成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售（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）。

（4）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰路10号1栋1单元3层。

（5）财务状况：截止2024年12月31日，该公司营业收入：13,711万元，净利润：125万元，总资产：40,193万元，净资产：16,779万元。

2.与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（七）成都森未科技有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：胡强。

（2）注册资本：1,261万元。

（3）主营业务：集成电路设计；集成电路销售；半导体分立器件销售；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；电机及其控制系统研发；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；电子专用设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；合同能源管理；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；制冷、空调设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）。

（4）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号6栋4层401号。

（5）财务状况：截止2024年12月31日，该公司营业收入：8,059万元，净利润：-4,635万元，总资产：18,546万元，净资产：8,611万元。

2.与本公司关联关系

本公司参股企业，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

截止目前，该公司与本公司开展的业务未出现违约，运营平稳，具备开展本业务的能力。

（八）成都锦江电子系统工程有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：李长江。

（2）注册资本：10,000万元。

（3）主营业务：建设工程施工；电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：雷达及配套设备制造【分支机构经营】；其他电子器件制造【分支机构经营】；通信设备制造【分支机构经营】；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；卫星遥感数据处理；气象信息服务；卫星技术综合应用系统集成；雷达、无线电导航设备专业修理；安全、消防用金属制品制造【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售；信息系统运行维护服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）(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)。

（4）住所：成都市新都区新都元兴路968号。

（5）财务情况：截止2024年12月31日，该公司营业收入：50,860万元，净利润：-25,647万元，总资产：136,351万元，净资产：-71,787万元。

2.与本公司关联关系

中国电子控股企业，与本公司同受中国电子控制，与本公司之间形成

关联法人关系。

3.履约能力分析

截止目前，该公司与本公司开展的业务未出现违约，具备开展本业务的能力。

（九）东莞长城开发科技有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：于化荣。

（2）注册资本：80,000万元。

（3）主营业务：网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；数据处理和存储支持服务；光电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；乐器制造；乐器零售；电子产品销售；物联网设备制造；物联网设备销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；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；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；影视录放设备制造；其他电子器件制造；机械零件、零部件加工；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；照明器具制造；照明器具销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（4）住所：广东省东莞市虎门镇赤岗骏马路2号。

（5）财务情况：截止2024年12月31日，该公司营业收入：750,964万元，净利润：2,036万元，总资产：622,773万元，净资产：97,463万元。

2.与本公司关联关系

中国电子控股企业，与本公司同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（十）中电商务（北京）有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：谷健。

（2）注册资本：1,000万元。

（3）主营业务：工程招标代理；货物招标代理；服务项目招标代理；项目策划与公关服务；科技项目招标服务；工程管理服务；代理进出口；仓储服务；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；电脑动画设计；企业管理；信息系统集成服务；销售通讯设备、安全技术防范产品、文化用品、计算机、软件及辅助设备、家具、电子产品、建筑材料、机械设备、服装鞋帽、日用品、五金交电、

金属制品、橡胶制品、塑料制品、照相器材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、消毒用品、食用农产品、家用电器、针纺织品、工艺品、礼品、花、草及观赏植物、体育用品；食品经营（仅销售预包装食品）；航空机票销售代理；票务代理；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

（4）住所：北京市海淀区复兴路49号1号楼3层310。

（5）财务情况：截止2024年12月31日，该公司营业收入：14,483万元，净利润：2,871万元，总资产：48,356万元，净资产：6,251万元。

2.与本公司关联关系

中国电子控股企业，与本公司同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（十一）长沙湘计海盾科技有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：陈年瑞。

（2）注册资本：11,541万元。

（3）主营业务：软件开发；电子专用材料研发；机械设备研发；智能机器人的研发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；

通信设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；电子测量仪器销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；智能仓储装备销售；人工智能硬件销售；智能无人飞行器销售；办公设备销售；消防器材销售；工业机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；通信设备制造【分支机构经营】；光电子器件制造【分支机构经营】；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造【分支机构经营】；雷达及配套设备制造【分支机构经营】；海洋工程装备制造【分支机构经营】；安防设备制造【分支机构经营】；工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】；电子元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】；物料搬运装备制造【分支机构经营】；智能无人飞行器制造【分支机构经营】；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；网络技术服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；气象信息服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机及办公设备维修；专用设备修理（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）。许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（4）住所：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼A128号。

（5）财务状况：截止2024年12月31日，该公司营业收入：61,428万元，净利润：-33,029万元，总资产：196,848万元，净资产：63,684万元。

2.与本公司关联关系

中国电子控股企业，与本公司同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

截止目前，该公司与本公司开展的业务未出现违约，运营平稳，具备开展本业务的能力。

（十二）南京科瑞达电子装备有限责任公司

1.基本情况

（1）法定代表人：夏鸿宝。

（2）注册资本：55,000万元。

（3）主营业务：电子产品、机电产品及成套设备、机械设备、仪器仪表及配件研制、生产、销售、技术服务及售后服务；道路货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；软件销售。（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）一般项目：专用设备修理（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）。

（4）住所：南京市江宁经济技术开发区天元西路111号。

（5）财务情况：截止2024年12月31日，该公司营业收入：139,659万元，净利润：-24,876万元，总资产：428,164万元，净资产：100,542万元。

2.与本公司关联关系

中国电子控股企业，与本公司同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

截止目前，该公司与本公司开展的业务未出现违约，运营平稳，具备开展本业务的能力。

（十三）南京熊猫汉达科技有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：刘剑锋。

（2）注册资本：52,000万元。

（3）主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路芯片及产品销售；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；绘图、计算及测量仪器销售；终端计量设备销售；计量技术服务；电子测量仪器销售；电子元器件批发；电子元器件零售；专业设计服务；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；电子元器件与机电组件设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；新材料技术研发；技术进出口；物联网技术服务；技术推广服务；网络技术服务；在线能源计量技术研发；导航终端销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备研发；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子产品销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；仪器仪表修理；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；数据处理服务；移动通信设备制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；光通信设备制

造；网络设备制造；输配电及控制设备制造；物联网设备制造；智能车载设备制造；终端测试设备制造；卫星移动通信终端制造；移动终端设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；信息安全设备制造；绘图、计算及测量仪器制造；电子测量仪器制造；仪器仪表制造；运输设备及生产用计数仪表制造；核子及核辐射测量仪器制造；终端计量设备制造；集成电路芯片及产品制造;电子元器件与机电组件设备制造;导航终端制造；智能仪器仪表制造；实验分析仪器制造；工业自动控制系统装置销售；通信设备销售；通信传输设备专业修理；5G通信技术服务；移动通信设备销售；通信交换设备专业修理；光通信设备销售；网络设备销售；智能输配电及控制设备销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；物联网设备销售；智能车载设备销售；终端测试设备销售；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；软件开发；卫星技术综合应用系统集成；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；工业自动控制系统装置制造（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）。

（4）住所：南京市秦淮区联合村3号。

（5）财务情况：截止2024年12月31日，该公司营业收入：179,245万元，净利润：289.35万元，总资产：570,597万元，净资产：267,383万元。

2.与本公司关联关系

中国电子控股企业，与本公司同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（十四）武汉中元通信股份有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：苏郢。

（2）注册资本：50,000万元。

（3）主营业务：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造，通信设备销售，电池制造，电子专用设备制造，电子产品销售，移动终端设备销售，网络与信息安全软件开发，网络设备制造，网络设备销售，仪器仪表制造，仪器仪表销售，仪器仪表修理，网络技术服务，计量技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，通讯设备修理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（4）住所：武汉东湖新技术开发区高新四路1号中原电子产业园一期101中原电子大楼栋-1-7层/室。

（5）财务情况：截止2024年12月31日，该公司营业收入：100,349万元，净利润：2,423万元，总资产：442,102万元，净资产：179,126万元。

2.与本公司关联关系

中国电子控股企业，与本公司同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（十五）湖南长城海盾光纤科技有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：聂世刚。

（2）注册资本：24,416万元。

（3）主营业务：光纤传感器的技术、通信技术、电源设备、电子技术研发；光纤传感器、光纤设备销售；通信设备制造(限分支机构)；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造(限分支机构)；电子器件制造(限分支机构)；电源设备生产(限分支机构)；电源设备服务；信息处理和存储支持服务；电气机械检测服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房屋租赁；传感器生产(限分支机构)；特种设备检验、检测。(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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。

（4）住所：长沙高新开发区尖山路39号中电软件园总部大楼A076号。

（5）财务情况：截止2024年12月31日，该公司营业收入：17,118万元，净利润：1,000万元，总资产：46,492万元，净资产：16,155万元。

2.与本公司关联关系

中国电子控股企业，与本公司同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（十六）杭州奥罗拉半导体有限公司

1. 基本情况

（1）法定代表人：万欣。

（2）注册资本：210万元。

（3）主营业务：电子元器件、集成电路的技术研发、技术服务、生产、销售；从事进出口业务。

（4）住所：浙江省杭州市萧山区闻堰街道时代大道4887号9幢3层311室。

（5）财务情况：截止2024年12月31日，该公司营业收入：1,190万元，净利润：397万元，总资产：1,181万元，净资产：724万元。

2.与本公司关联关系

本公司参股企业，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

截止目前，该公司与本公司开展的业务未出现违约，运营平稳，具备开展本业务的能力。

三、关联交易主要内容

（一）采购商品或接受服务

采购商品及接受服务关联交易主要为关联方为公司及其控股子公司提供原材料及建筑工程、物业管理等产品（服务），预计交易金额4,705.68万元，占关联交易预计总金额的46%；其中与中国振华及其子公司预计交易金额3,701万元，占比79%，与中国电子及其子公司预计交易金额319.68万元，占比7%，与公司参股企业预计交易金额685万元，占比14%。

（二）销售商品或提供服务

公司及其控股子公司向实际控制人中国电子及其全资、控股子公司销售商品，预计交易金额2,958.32万元，占关联交易预计总金额的29%；其中，向控股股东中国振华及其控股子公司销售商品及提供动力服务等，预计交易金额724.06万元，占比24%；向中国电子及其子公司销售商品及提供服务等，预计交易金额2,229.26万元，占比75%；与公司参股企业预计交易金额5万元，占比1%。

（三）土地、房屋租赁

公司向中国振华关联方出租厂房及土地，预计交易金额106.20万元；公司及控股子公司承租中国振华关联方房屋，预计交易金额2,396.09万元，两项交易金额共计2,502.29万元，占关联交易预计总金额的25%。

四、定价政策及定价依据

上述关联交易的交易价格均按照市场化原则，以市场价或招投标中标价来确定。

五、关联交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易均属公司日常业务范围，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展。公司与关联交易对方保持较为稳定的合作关系，日常关联交易不会对公司的独立性造成不利影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议就该议案进行了审议，发表意见如下：公司结

合 2025 年生产经营计划，对 2025 年可能发生的主要日常关联交易进行了较为合理的预估，预计发生的关联交易均为公司日常业务范围，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展，交易及定价遵循市场公允原则，符合公司利益，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，全体独立董事同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

七、备查文件

（一）第十届董事会第五次会议决议；

（二）第十届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2025年4月24日