

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）于2026年4月21日召开第四届董事会独立董事专门会议第十次会议事前审议了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意本次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。

2026年4月21日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张云先生及其一致行动人李建革先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，届时关联股东将对该议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计2026年公司将继续与关联方发生购销商品、关联租赁等日常关联交易，现对2026年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	江苏源氢新能源科技股份有限公司	1,500.00	3.83	65.75	44.61	0.11	主要根据市场情况按照可能发生的关联交易上限预计
	常州源欣电子科技有限公司	500.00	1.28	0.00	-	-	公司新业务的材料需求
	合计	2,000.00	5.11	65.75	44.61	0.11	
向关联人销售商品	江苏源脉医疗器材科技有限公司	200.00	0.28	8.42	13.62	0.02	主要根据市场情况按照可能发生的关联交易上限预计
向关联人租赁场地	江苏源氢新能源科技股份有限公司	900.00	-	172.40	443.86	-	公司现有场地不足需先租赁关联方闲置场地
关联人向公司租赁场地	江苏源氢新能源科技股份有限公司	200.00	-	0.00	-	-	
	江苏源脉医疗器材科技有限公司	400.00	-	0.00	-	-	
	合计	600.00	-	0.00	-	-	

注 1：上表中的披露日指截止 2026 年 3 月 31 日。

注 2：本年度与江苏源氢新能源科技股份有限公司已发生的房屋租赁费用包含了公司及子公司的房屋租金以及水电费。

公司与关联方租赁场地所涉及的水电费将按照实际发生金额由出租方先代扣代缴，后续再结算。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
江苏源氢新能源科技股份有限公司	房屋租赁	500.00	443.86	-
	采购商品	1,000.00	44.61	实际业务需求减少
江苏源脉医疗器械科技有限公司	销售商品	200.00	13.62	实际业务需求减少

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、江苏源氢新能源科技股份有限公司

公司名称	江苏源氢新能源科技股份有限公司
成立时间	2022 年 1 月 24 日
统一社会信用代码	91320400MA7G74LW9R
注册资本	40,000.00 万元
法定代表人	徐斌
公司性质	股份有限公司（非上市）
住所	常州市武进区礼嘉镇武进东大道 625 号
经营范围	电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
主要股东	泛亚微透持有 25% 股权，常创（常州）创业投资合伙企业（有限合伙）等 20 位股东持股 75%
关联关系	江苏源氢新能源科技股份有限公司系公司参股公司，公司持有其 25% 的股权，为第一大股东，同时公司董事长兼总经理张云先生任江苏源氢新能源科技股份有限公司董事职务。
主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，江苏源氢新能源科技股份有限公司总资产为 43,977.36 万元、净资产为 29,995.04 万元；2025 年营

	业收入 932.75 万元，净利润 -5,453.43 万元。
履约能力	江苏源氢新能源科技股份有限公司合法存续且经营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。

2、江苏源脉医疗器材科技有限公司

公司名称	江苏源脉医疗器材科技有限公司
成立时间	2023 年 10 月 24 日
统一社会信用代码	91320412MAD26EUW66
注册资本	2,000 万元
法定代表人	张晗
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	常州市武进区礼嘉镇武进东大道 625 号
经营范围	许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医用包装材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；新型膜材料销售；新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；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）
主要股东	张晗持有 60% 股权，陈虹持有 15% 股权，江苏托邦投资有限公司持有 12.5% 股权，其余 4 位股东持有 12.5% 股权
关联关系	公司控股股东、实际控制人张云先生之女张晗女士控股的公司。
履约能力	江苏源脉医疗器材科技有限公司合法存续且经营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。

3、常州源欣电子科技有限公司

公司名称	常州源欣电子科技有限公司
成立时间	2023 年 9 月 18 日
统一社会信用代码	91320412MACYU76M07
注册资本	500 万元
法定代表人	张晗
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	常州市武进区礼嘉镇武进东大道 625 号
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售

	(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)
主要股东	张晗持有 75%股权, 蒋文兵持有 10%股权, 姜毓萍持有 10%股权, 徐斌持有 5%股权
关联关系	公司控股股东、实际控制人张云先生之女张晗女士控股的公司
履约能力	常州源欣电子科技有限公司合法存续且经营正常, 不存在无法正常履行预计交易的风险。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司与各关联方 2026 年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品、销售商品、并租赁场地。公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定, 并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。关联交易价格均按公允、合理的原则, 根据采购具体情况并结合市场价格协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

为维护双方利益, 公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

公司与上述关联方之间的关联交易, 是基于公司正常生产、经营活动所必要的, 是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段, 对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展, 不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

(二) 关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则, 以市场价格为依据, 由双方协商确定交易价格, 不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三) 关联交易的持续性

公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系, 但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形, 公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖, 不

会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2026年4月22日