

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2025-024

## 成都新易盛通信技术股份有限公司

### 关于预计 2025 年并确认 2024 年日常关联交易情况的公告

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。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2025 年并确认 2024 年日常关联交易情况的议案》，关联董事高光荣先生、黄晓雷先生、李天蜀先生已回避表决，表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，该事项已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事一致同意。公司 2024 年度与关联方成都李天蜀艺术设计有限公司（以下简称李天蜀艺术）、成都鸿辰光子半导体科技有限公司（以下简称鸿辰光子）实际发生的日常关联交易金额分别为 134.06 万元、5.96 万元，具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

基于公司实际经营和发展需要，2024 年度公司与李天蜀艺术发生的关联交易总额为 134.06 万元，与鸿辰光子发生的关联交易总额为 5.96 万元。

#### 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
向关联人采购服务	李天蜀艺术	软装设计及监理服务	参照市场价格公允定价	100.00	0	134.06
	小计			100.00	0	134.06
向关联人采购原材料	鸿辰光子	材料采购	参照市场价格公允定价	4,000.00	971.44	5.96
	小计			4,000.00	971.44	5.96

### 三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类型	关联人	关联交易定价原则	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方采购服务	李天蜀艺术	参照市场价格公允定价	134.06	不适用	不适用	不适用	不适用
向关联方采购材料	鸿辰光子	参照市场价格公允定价	5.96	不适用	0.0008	不适用	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）						不适用	
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）						不适用	

### 三、关联方基本情况

成都李天蜀艺术设计有限公司成立于 2019 年 12 月 19 日，法定代表人为李天蜀，注册资本 100 万元人民币，公司位于四川省成都高新区站华路 7 号，为城市设计、产业园区、办公、文化展览中心、酒店、商业、教育等公共建筑项目提供设计服务，截止目前其法人代表李天蜀先生担任公司董事，故李天蜀艺术为公司关联方企业。截止 2024 年 12 月 31 日，李天蜀艺术总资产为 116.92 万元，净资产 91.20 万元，2024 年度，营业收入为 207.60 万元，净利润为-73.22 万元。

成都鸿辰光子半导体科技有限公司成立于 2021 年 12 月 30 日，法定代表人为王保雄，注册资本 25,000 万元人民币，公司位于中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区青栏路 1443 号，系董事高光荣、董事及总经理黄晓雷亲属参股的企业，故为公司关联方企业。截止 2024 年 12 月 31 日，鸿辰光子总资产为 20,755.28 万元，净资产 20,220.14 万元，2024 年度，营业收入为 55.84 万元，净利润为-2,271.63 万元。

### 四、关联交易主要内容

#### （一）定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

## （二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 五、关联交易目的及对公司的影响

公司与李天蜀艺术及鸿辰光子之间的经常性关联交易，符合公司的实际经营和发展需要，是在平等、互利、市场化定价的基础上进行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

除本公告以外的关联交易，公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

## 六、独立董事意见

独立董事认为：因实际经营和发展需要，公司与关联方发生日常关联交易。上述日常关联交易事项提交公司第五届董事会第七次会议审议通过后，将提交公司 2024 年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次确认的日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日