

江苏云涌电子科技股份有限公司

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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

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

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额 2,600 万元人民币，无需回避表决的关联董事或监事，出席会议的董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规规定。

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，同意本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：经核查，公司 2025 年预计日常关联交易主要为

向关联人销售商品、向关联人租赁场地（包含水、电等费用），符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

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
向关联人销售商品	捷蕙迪电子科技有限公司	2,500.00	8.85	0.00	1,317.10	4.66	随市场拓展业务量增加
小计		2,500.00	8.85	0.00	1,317.10	4.66	-
向关联人出租场地（包含水、电等费用）	捷蕙迪电子科技有限公司	100.00	-	0.00	29.53	-	随业务量增加生产测试需求增加
小计		100.00	-	0.00	29.53	-	-
合计		2,600.00	-	-	1,346.63	-	-

注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计的同类业务数据。

（三）前次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	捷蕙迪电子科技有限公司	2,900.00	1,317.10	产品业务拓展未达到年初预期
向关联人销售商品	上海衍之辰科技有限公司	500.00	3.98	业务合作模式发生变化，业务量未达到年初预期
合计		3,400.00	1,321.08	-
向关联人出租场地（包含	捷蕙迪电子科技有限公司	100.00	29.53	产品测试生产量未达到年初预期

水、电等费用)				
	小计	100.00	29.53	-

二、关联方基本情况与上市公司的关联关系

(一) 关联人基本情况

1、捷葱迪电子科技(上海)有限公司

名称	捷葱迪电子科技(上海)有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
股权结构	武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)持股 27.14% 张嘉祺持股 25.07% 张钰持股 16.70% 上海璋晨商务咨询合伙企业(有限合伙)持股 11.43% 江苏云涌电子科技股份有限公司持股 9.05% 吴浩持股 4.76% 青岛汇富长泰股权投资合伙企业(有限合伙)持股 3.57% 嘉兴国禾聿同创业投资合伙企业(有限合伙)持股 1.19% 戴秀芝持股 1.09%
法定代表人	戴秀芝
实际控制人	戴秀芝
成立时间	2020-09-03
主要经营地	中国(上海)自由贸易试验区金皖路 389 号 203 室
注册资本	921.0525 万元人民币
主营业务	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; 集成电路销售; 集成电路设计; 集成电路芯片设计及服务; 集成电路芯片及产品销售; 电力电子元器件销售; 通信设备销售; 人工智能基础软件开发; 工程和技术研究和试验发展; 企业管理咨询; 机械设备销售; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 货物进出口; 技术进出口; 机械设备租赁; 软件外包服务。 (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)
--	------

2、上海衍之辰科技有限公司

名称	上海衍之辰科技有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
股权结构	上海电科智能系统股份有限公司持股 61.86% 江苏云涌电子科技股份有限公司持股 30.93% 上海创绘梦科技合伙企业(有限合伙)持股 7.22%
法定代表人	赵怀柏
实际控制人	上海电科智能系统股份有限公司
成立时间	2022-06-13
主要经营地	上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 2201 室 J
注册资本	1,455 万元人民币
主营业务	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；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件销售；数字文化创意软件开发；工业控制计算机及系统销售；人工智能应用软件开发；可穿戴智能设备销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；智能车载设备销售；信息安全设备销售；信息系统集成服务。（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）

上述关联方最近一个会计年度主要财务数据尚未经审计，将在 2024 年年度报告中披露。

（二）与上市公司的关联关系

捷葱迪电子科技(上海)有限公司为云涌科技参股子公司，参股比例为 9.05%。公司董事会秘书姜金良先生曾任职捷葱迪电子科技(上海)有限公司董事(已于 2024 年 8 月卸任)。

上海衍之辰科技有限公司为云涌科技参股子公司，参股比例为 30.93%。云涌科技董事会秘书姜金良先生任职上海衍之辰科技有限公司董事。

（三）履约能力

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支

付能力。公司将就 2025 年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司与关联方 2025 年度的日常关联交易包括向关联人销售商品，向关联人出租场地（包含水、电等费用）。关联交易定价遵循资源平等、互惠互利的原则，按照市场公允价格执行。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务发展。关联交易将遵循公开、公平、公正的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成依赖。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日