证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-065

天通控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期:2026年1月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月15日 10点整

召开地点:浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月15日

至2026年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证的议案》	√
2	《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
3	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	√
4	《关于修订（公司章程）的议案》	√
5	《关于修订（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月29日召开的九届十六次董事会审议通过。详见2025年12月30日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600330	天通股份	2026/1/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东:法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法定代表人身份证明和持股凭证;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书（详见附件）,营业执照复印件和持股凭证。

2、个人股东:亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明,证券账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人证券账户卡、委托人身份证、授权委托书（详见附件）。

3、参加现场会议的股东可采用邮件、信函或者传真方式登记。

（二）登记时间:2026年1月13日（星期二）,2026年1月14日（星期三）,上午9:00—11:30,下午1:00—4:30。

（三）登记地点及授权委托书送达地点:天通控股股份有限公司董事会秘书处。

六、其他事项

（一）会议期限1天,出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理。

（二）会议联系方式:

联系人:吴建龙、靳天恒

联系电话:0573-80701330

传真:0573-80701300

电子邮箱:tdga@tdgcore.com

联系地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室，邮政编码:314400

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2025年12月30日

附件:授权委托书

● 报备文件

公司九届十六次董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

天通控股股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证的议案》			
2	《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》			
3	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》			
4	《关于修订（公司章程）的议案》			
5	《关于修订（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-059

天通控股股份有限公司九届十六次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届十六次董事会会议通知于2025年12月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月29日上午10点整在海宁公司会议室以现场结合网络方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持,会议应当出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证的议案》

为进一步提升公司在高端压电异质晶圆领域的核心竞争力和市场地位，公司拟对募投项目大尺寸射频压电晶圆项目的现有工艺流程进行优化升级,新增相关工艺环节,对该募投项目的实施方式和实施期限进行调整,并重新进行了可行性论证。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的议案》

公司拟对全资子公司天通凯巨科技有限公司提供的募集资金借款金额由原计划的108,735万元减少至53,735万元,并使用募集资金向全资子公司天通精美科技有限公司（以下简称“天通精美”）增资40,000万元,提供借款15,000万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款的议案》

公司拟使用募集资金向全资子公司天通精美增资和提供借款以实施募投项目，其中使用募集资金40,000万元对天通精美进行增资,增资后,天通精美的注册资本由10,000万元增加至50,000万元;使用募集资金15,000万元向天通精美提供借款,借款期限自借款实际发放之日起不超过5年,天通精美可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借，借款利率参考银行同期贷款利率。公司将根据项目实际情况及资金使用需求,分批次按付上述增资款及借款。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案1至议案3的具体内容详见公司2025-060号“关于变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额、使用募集资金向子公司增资和提供借款的公告”。

4、审议通过了《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为保障募集资金的使用符合相关要求,全资子公司天通精美将开立募集资金专项账户,并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金监管协议》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

截至本公告披露日,本次募集资金专项账户尚未开立,待开立专户并签署《募集资金监管协议》后,公司将及时履行信息披露义务。

5、审议通过了《关于终止全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》

公司全资子公司天通智能装备有限公司原拟通过吸收合并公司全资孙公司天通日进精密技术有限公司（以下简称“天通日进”）的方式合并天通日进的全部资产、债权、债务、人员等,但在实施过程中,因外部条件变化及公司业务发展规划的优化调整,经审慎研究,终止该吸收合并事宜,保留天通日进的独立法人资格。具体内容详见公司2025-061号“关于终止全资子公司吸收合并全资孙公司的公告”。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计金额及预计2026年度日常关联交易的议案》

结合2025年1-11月实际业务发生情况,对公司九届十六次董事会和九届十四次董事会审议通过的2025年度日常关联交易预计中部分关联方的交易金额进行调整。同时,预计公司和子公司2026年与关联方发生的日常关联交易金额为31,577万元。上述金额均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。本议案已经独立董事专门会议事前认可。具体内容详见公司2025-062号“关于调整2025年度日常关联交易预计金额及预计2026年度日常关联交易的公告”。

（1）与昱能科技股份有限公司、海宁瑞美科技有限公司、浙江艾科半导体设备有限公司、海宁智慧港科技管理有限公司、博为科技有限公司的日常关联交易事项。

表决结果:5票同意,0票反对,2票回避,关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

（2）与上海新硅聚合半导体有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,关联董事郑晓彬先生回避表决。

（3）与崇义章源钨业股份有限公司有关的日常关联交易事项。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,关联董事潘峰先生回避表决。

（4）与成都八九九科技股份有限公司、徐州美光光电科技有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司、慧磁（嘉兴）新材料有限公司、杭州轻舟科技有限公司、安徽美达瑞新材料科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过45亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内,以上授信额度可循环使用,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在上述授信额度内,授权公司法定代表人签署相关法律文件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

2026年度公司预计为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币87,500万元（含实际担保总额人民币50,000万元）。同时，提请股东会授权公司法定代表人在股东会批准的担保额度范围内行使担保决策权,并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件,有效期限为自股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司2025-063号“关于2026年度对外担保额度预计的公告”

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》

公司董事会提请股东会授权公司经登管理层向工商登记机关办理与本次相关的工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。具体内容详见公司2025-064号“关于修订《公司章程》的公告”,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

10、审议通过了《关于修订（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》,《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

11、审议通过了《关于修订（外派董事监事管理办法）的议案》,《外派董事监事管理办法》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于修订（董事、高级管理人员离职管理制度）的议案》,《董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于修订（信息披露事务管理制度）的议案》,《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于修订（重大信息内部报告制度）的议案》,《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《关于修订（独立董事年报工作制度）的议案》,《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《关于制定（子公司管理制度）的议案》,《子公司管理制度》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的提案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2025-065号“关于召开2026年第一次临时股东会的通知”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-062

天通控股股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计金额及预计2026年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事会审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计金额及预计2026年度日常关联交易的议案》,本事项无需提交股东会审议。

●本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

2025年12月29日,公司九届十六次董事会审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计金额及预计2026年度日常关联交易的议案》。在审议时,关联董事分别作了回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。本议案在董事会召开前已取得了公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

本次调整主要是根据2025年1-11月实际业务发生情况,对公司九届十六次董事会和九届十四次董事会审议通过的2025年度日常关联交易预计中部分关联方的交易金额进行调整。本次调整后,公司2025年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计归母净资产绝对值的5%,无需提交公司股东会审议。

根据公司生产经营需要,2026年度公司日常关联交易预计总额为31,577万元,占公司最近一期经审计归母净资产的3.96%,占公司2025年9月底归母净资产的3.94%,无需提交公司股东会审议。

（二）本次调整情况及2025年1-11月公司与关联方实际发生的日常关联交易情况

本次调整及2025年1-11月公司和子公司与关联方实际发生的日常关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年原预计金额	本次调整金额	调整后2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生金额（未经审计）	调整原因
采购商品和接受劳务	昱能科技股份有限公司及其子公司	材料采购、水电及管理费	75	670	745	714.32	业务增加
	海宁瑞美科技有限公司	水电及管理费	200	127	327	272.81	
	成都八九九科技股份有限公司	微波产品	308		308	152.66	
	海宁智慧港科技管理有限公司	水电及管理费	550		550	165.08	
	天通优能科技有限公司	光伏租赁、设备采购	500	-500			合并报表
	徐州美光光电科技有限公司	接受劳务	80		80		
	杭州轻舟科技有限公司	材料采购		95	95	68.80	
	小计		1,713	392	2,105	1,373.67	
销售商品和提供劳务	昱能科技股份有限公司及其子公司	电子表面贴装产品等	4,000	-1,407	2,593	1,720.78	业务减少
	浙江嘉康电子股份有限公司	备品备件	150		150	30.90	
	天通瑞宏科技有限公司	蓝宝石、压电晶片,检测费	8,213		8,213	4,371.95	
	博为科技有限公司及其子公司	水电及管理费	10		10	0.33	
	崇义章源钨业股份有限公司	压机配件	100		100	0.54	
	浙江艾科半导体设备有限公司	水电及管理费	20		20	12.03	
	成都八九九科技股份有限公司	技术开发费、磁芯产品、微电子组件、检测费	682		682	88.29	
	上海新硅聚合半导体有限公司	蓝宝石、压电晶片	1,000		1,000	252.08	
	徐州美光光电科技有限公司	蓝宝石产品	20,000		20,000	12,776.12	
		水电气等	1,500		1,500	1,379.43	
	天通优能科技有限公司	技术服务费	80	-80			
	杭州轻舟科技有限公司	储能产品		700	700	146.85	新增业务
	小计		35,755	-787	34,968	20,779.30	
其他	博为科技有限公司及其子公司	房屋出租	30		30	26.40	
	天通瑞宏科技有限公司	房屋出租	11		11	11.00	
	浙江艾科半导体设备有限公司	房屋出租	110		110	74.23	
	徐州美光光电科技有限公司	房屋出租	18		18	13.51	
		设备出租	50		50	14.34	
	海宁瑞美科技有限公司	房屋租赁		395	395	207.27	新增业务
	小计		219	395	614	346.75	
合 计			37,687		37,687	22,499.72	

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据2025年1-11月实际发生的关联交易情况，结合公司2026年经营情况预测,2026年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计金额为31,577万元。具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2026年度预计金额	占同类业务比例（%）	2025年1-11月发生金额（未经审计）	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
采购商品和接受劳务	昱能科技股份有限公司及其子公司	材料采购、水电及管理费	市场价	1,080	0.46	714.32	0.33	
	海宁瑞美科技有限公司	水电及管理费	市场价	202	0.09	272.81	0.13	
	成都八九九科技股份有限公司	微波产品	市场价	500	0.21	152.66	0.07	
	海宁智慧港科技管理有限公司	水电及管理费	市场价	90	0.04	165.08	0.08	
	慧磁（嘉兴）新材料有限公司	材料采购	市场价	50	0.02			
	杭州轻舟科技有限公司	材料采购	市场价	550	0.23	68.80	0.03	
	小计			2,472		1,373.67		
销售商品和提供劳务	昱能科技股份有限公司及其子公司	电子表面贴装产品等	市场价	3,000	0.88	1,720.78	0.55	
	浙江嘉康电子股份有限公司	备品备件	市场价	35	0.01	30.90	0.01	
	博为科技有限公司及其子公司	水电及管理费	市场价	3		0.33		
	崇义章源钨业股份有限公司	压机配件	市场价	10		0.54		
	浙江艾科半导体设备有限公司	水电及管理费	市场价	15		12.03		
	成都八九九科技股份有限公司	技术开发费、磁芯产品、微电子组件、检测费	市场价	450	0.13	88.29	0.03	
	上海新硅聚合半导体有限公司	蓝宝石、压电晶片	市场价	550	0.16	252.08	0.08	
	徐州美光光电科技有限公司	蓝宝石产品	市场价	16,000	4.71	12,776.12	4.10	
		水电气等	市场价	2,750	0.81	1,379.43	0.44	
	慧磁（嘉兴）新材料有限公司	技术服务费、检测费等	市场价	25	0.01			
	杭州轻舟科技有限公司	储能产品	市场价	5,000	1.47	146.85	0.05	
	小计			27,838		16,407.35		
其他	博为科技有限公司及其子公司	房屋出租	租赁合同	27	0.01	26.40	0.01	
	浙江艾科半导体设备有限公司	房屋出租	租赁合同	105	0.03	74.23	0.02	
	徐州美光光电科技有限公司	房屋出租	租赁合同	330	0.10	13.51		
		设备出租	租赁合同	130	0.04	14.34		
	慧磁（嘉兴）新材料有限公司	房屋出租	租赁合同	85	0.03			
	安徽美达瑞新材料科技有限公司	房屋出租	租赁合同	260	0.08			
	海宁智慧港科技管理有限公司	房屋出租	租赁合同	30	0.01			
	海宁瑞美科技有限公司	房屋租赁	租赁合同	300	0.13	207.27	0.10	
	小计			1,267		335.75		
合 计				31,577		18,116.77		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、上海新硅聚合半导体有限公司

企业类型:有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

统一社会信用代码:91310114MA1GXJXT25

成立时间:2020年12月22日

注册地址:上海市嘉定区新侨路168号2幢2层A区

法定代表人:李艳

注册资本:37233.3333万元人民币

大股东:上海硅产业集团股份有限公司

经营范围:一般项目:从事单晶生长薄膜晶圆的生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路器件设计及服务;集成电路材料、器件销售。（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）许可项目:货物进出口;技术进出口。（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）。

关联关系:公司持有其3.581%的股权,且公司董事长在该公司担任董事。

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未审计）	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）
总资产	60,767	56,782
净资产	19,483	21,867
营业收入	6,110	4,803
净利润	-2,384	-5,507

2、昱能科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司（外商投资、上市）

统一社会信用代码:91330400551779794Q

成立时间:2010年3月24日

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢

法定代表人:凌志敏

注册资本:15627.7435万元人民币

主要股东:凌志敏、罗宇浩、天通高新集团有限公司

经营范围:新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;软件开发;新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造;自产产品的销售;太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务;太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询;光伏建筑一体化工程的承包。

关联关系:公司控股股东及实际控制人为该公司的股东,公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未审计）	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）
总资产	452,719	461,815
净资产	362,323	364,938
营业收入	94,328	177,096
净利润	6,648	14,004

3.崇义章源钨业股份有限公司

企业类型:股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码:91360700164082766K

成立时间:2000年2月28日

注册地址:江西省赣州市崇义县城塔下

法定代表人:黄世春

注册资本:120141.7666万元人民币

实际控制人:黄泽兰

经营范围:许可项目:矿产资源勘查,非煤矿山矿产资源开采,国营贸易管理货物的进出口,检验检测服务,水力发电,木材采运（依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目:选矿;金属矿石销售,有色金属压延加工,稀有稀土金属冶炼,有色金属合金制造,有色金属合金销售,表面功能材料销售,金属工具制造,金属工具销售,常用有色金属冶炼,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,金属丝绳及其制品制造,金属丝绳及其制品销售,资源再生利用技术研发,再生资源回收（除生产性废旧金属）,生产性废旧金属回收,再生资源加工,再生资源销售,金属废料和废屑加工处理,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,货物进出口,技术进出口,模具制造,模具销售,机械设备销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,通用设备制造（不含特种设备制造）,软件开发,软件销售,人工造林（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）。

关联关系:公司独立董事在该公司担任董事。

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未审计）	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）
总资产	548,688	497,411
净资产	224,436	213,481
营业收入	387,829	367,325
净利润	19,012	17,203

4.浙江嘉康电子股份有限公司

企业类型:股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码:91330400146462742T

成立时间:2000年3月27日

注册地址:浙江省嘉兴市嘉杭路1086、1188号

法定代表人:陶锋胜

注册资本:5360万元人民币

实际控制人:张茂水

经营范围:电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务;开展本企业“三来一补”业务。

关联关系:本公司持有其7.95%的股权,公司原监事在该公司担任董事。

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未审计）	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）
总资产	39,173	36,193
净资产	28,897	27,081
营业收入	22,963	23,446
净利润	2,888	1,840

5.博为科技有限公司

企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码:91330402313523443J

成立时间:2014年8月11日

注册地址:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路306号2幢201室

法定代表人:何茂平

注册资本:6750.2277万元人民币

实际控制人:何茂平

经营范围:通信系统设备及配件的研发、生产、销售、维修;软件开发;信息系统集成;计算机软件及辅助设备、电子产品的销售;信息技术咨询;从事进出口业务。

关联关系:公司控股股东为该公司股东,且公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未审计）	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）
总资产	13,525	15,732
净资产	6,159	9,915
营业收入	7,487	13,802
净利润	-155	-1,931

6.海宁瑞美科技有限公司

企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码:91330481MA2B8ULQ2G

成立时间:2017年12月8日

注册地址:浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区谷水路306号2幢121室

法定代表人:沈建松

注册资本:16000万元人民币

控股股东:天通高新集团有限公司

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;电子专用设备制造;电子元器件制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;园区管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;机械设备销售;货物进出口;工程管理服务;建筑装饰材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护（不含特种设备）;机械零件、零部件销售;机械电气设备销售;机械设备租赁;货物进出口;建筑材料销售;机械设备销售;货物进出口;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售（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）。

关联关系:公司全资子公司天通（六安）新材料有限公司持有其7.72%的股权。

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未审计）	2024年12月31日/2024年1-12月（未审计）
总资产	2,859	0.28
净资产	2,853	-0.02
营业收入	436	0
净利润	-40	-0.02

13.慧磁（嘉兴）新材料有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

统一社会信用代码:91330100MACUGU46X2

成立时间:2023年8月14日

注册地址:浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇金牛路28号3幢501室

法定代表人:马骏

注册资本:939.9203万元人民币

股权股东:天通凯立科技有限公司

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;磁性材料生产;新材料技术推广服务;机械设备研发;电子专用材料研发;新材料技术研发;电力电子元器件销售;电子元器件零售;磁性材料销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用材料销售;电子产品销售;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;金属材料制造;金属材料销售;金属制品研发;金属制品销售（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）。

关联关系:公司全资子公司天通凯立科技有限公司持有其40%的股权。

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未审计）	2024年12月31日/2024年1-12月（未审计）
总资产	61	73
净资产	-464	-217
营业收入	3	2
净利润	-392	-467

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好,未发生违约情形。根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联方依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况正常,具备履约能力,不会给交易双方的生产经营带来较大风险,本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的,是必要的,也是持续性的。公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

关联交易定价结算以市场价格为基础,符合公开、公平、公正原则,对公司生产经营未构成不利影响,没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益,也未构成对公司独立运行的影响,不会对公司财务状况产生影响。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-063

天通控股股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:天通银厦新材料有限公司（简称“天通银厦”）
- 本次担保金额:30,000万元
- 实际为其提供的担保余额:30,000万元
- 是否在前期预计额度内:□是 □否 √不适用:本次为年度担保额度预计
- 本次担保是否有反担保:□是 √否 □不适用:_____

（一）担保情况概述

为满足天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司日常经营发展资金需求、保障业务的稳定发展,结合公司经营计划,2026年公司拟为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币87,500万元。本次担保没有关联担保和反担保。具体担保事项以正式签署的担保文件为准。

（二）内部决策程序

本次担保额度预计事项已经公司2025年12月29日召开的九届十六次董事会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人在股东会批准的担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件,有效期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月。本次担保额度在有效期内可循环滚动使用。

（三）担保预计基本情况

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	天通精电	100%	86.10%	10,000	0	10,000	1.24%	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	天通银厦	100%	46.98%	30,000	0	30,000	3.72%	否	否
公司	天通智能	100%	45.63%	0	20,000	20,000	2.48%	否	否
公司	天通凯立	100%	68.20%	10,000	0	10,000	1.24%	否	否
公司	天通凯美	100%	2.44%	0	7,500	7,500	0.93%	否	否
公司	天通六安	100%	46.27%	0	10,000	10,000	1.24%	否	否
合 计				50,000	37,500	87,500	10.85%		

（四）担保额度调剂情况

为便于公司相关业务的办理,在上述预计的担保总额度内,根据实际经营情况需要,控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可以按照相关规定相互调剂使用担保额度;调剂发生时资产负债率为70%以上