

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2024-047

上海新阳半导体材料股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

（一）前次日常关联交易预计情况

2024年3月13日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2024年度公司与关联方日常关联交易的议案》。预计2024年与新阳硅密（上海）半导体技术有限公司及其子公司（以下简称“新阳硅密”）发生日常关联交易总额不超过人民币500万元；预计2024年将与上海燕归来实业发展集团有限公司及其控股子公司（以下简称“燕归来集团”）发生的日常关联交易金额不超过人民币400万元。

（二）本次调整日常关联交易预计额度情况

公司根据2024年上半年实际经营情况，预计新增与新阳硅密的关联交易额度人民币400万元，预计新增与燕归来集团合计发生关联交易额度人民币200万元。

2023年末公司经审计的净资产为422,762.59万元，本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。

二、本次调整日常关联交易预计额度的具体情况

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2024年原预计金额（万元）	本次调整关联交易发生金额（万元）	调整后2024年预计关联交易金额（万元）	2024年1-6月已发生金额（万元）
向关联人采购商品	新阳硅密	参照市场价格双方共同约定	500	+400	900	322.40

	燕归来集团	参照市场价格双方共同约定	400	+200	600	285.10
	小计		900	+600	1500	607.50

注：上述燕归来集团包含上海初耕农业科技发展有限公司、上海云淡餐饮有限公司、上海诗舒餐饮有限公司、上海何有此生酒店管理有限公司、上海光与盐众创空间管理有限公司等受同一控制人控制下的企业。上述新阳硅密包含硅密芯镀（海宁）半导体技术有限公司。

三、关联人介绍和关联关系

（一）新阳硅密（上海）半导体技术有限公司

1、基本情况

公司名称：新阳硅密（上海）半导体技术有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

成立日期：1999年7月1日

住 所：上海市松江区思贤路3600号8幢

法定代表人：王溯

注册资本：8600万元人民币

营业期限：1999年7月1日至无固定期限

经营范围：从事半导体晶圆级封装湿制程设备的研发、制造和销售，机械设备及零配件的销售，半导体集成科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售半导体设备、材料与零部件、半导体集成电路器件及产品、太阳能设备和元器件，从事货物及技术的进出口业务。【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】

新阳硅密主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年6月30日/2024年1-6月
资产总额	32,849.07
负债总额	10,226.07
净资产	22,623.00
营业收入	282.52
净利润	-3,491.31

2、与上市公司的关联关系

公司董事、总经理王溯为新阳硅密的董事长，同时系公司实际控制人之一。

该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

公司认为上述关联人资信状况良好，经营正常，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

(二) 上海燕归来实业发展集团有限公司

1、基本情况

公司名称：上海燕归来实业发展集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2021 年 01 月 20 日

住 所：上海市松江区三新北路 900 弄 905 号、908 号 1-2 层、918 号 1 层

法定代表人：孙江燕

注册资本：5000 万元人民币

营业期限：2021 年 01 月 20 日至 2051 年 01 月 19 日

经营范围：一般项目：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；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体照明器件销售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；日用家电零售；通信设备销售；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；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；仪器仪表销售；办公用品销售；家居用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；养老服务（居家养老服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；礼仪服务；文艺创作；住房租赁；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：食品销售；生活美容服务；理发服务；足浴服务。（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）

燕归来集团主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年6月30日/2024年1-6月
资产总额	4,939.65
负债总额	4,152.62
净资产	787.03
营业收入	742.52
净利润	-606.58

2、与上市公司的关联关系

燕归来集团法定代表人孙江燕女士为上海新阳公司实际控制人之一。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

公司认为上述关联人资信状况良好，经营正常，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

四、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、关联交易协议签署情况

2024年1-6月公司分别与新阳硅密、燕归来集团签订《采购合同》、《食堂委托管理合同》，未来发生的日常关联交易将根据双方业务开展的实际情况在预计金额范围内签署。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性

公司与上述关联方发生的交易均为公司实际运营发展中的需求，是公司正常业务经营所需。

上述日常关联交易能满足公司经营的业务日常需求，且定价合理，符合市

场化原则，能够降低公司经营管理费用。

因此，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害。

3、上述关联交易为公司提供了稳定的基础，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议审议情况

2024年8月9日公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度新增日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

经审议，独立董事认为公司2024年度新增关联交易是公司正常经营业务所需，买卖双方将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，签订相关合同，不存在损害公司及股东权益的情形，亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。独立董事一致同意该议案。

七、董事会审议情况

2024年8月15日，公司第五届董事会第二十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度新增日常关联交易的议案》，关联董事王福祥、王溯、智文艳回避表决。

八、监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司新增2024年度的日常关联交易计划是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意公司根据业务发展的需要，新增2024年与新阳硅密、燕归来集团发生日常经营性关联交易的事项。

九、保荐机构意见

经核查，天风证券认为本次公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定。本次关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度无异议。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第十九次会议决议。
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议。
- 4、天风证券股份有限公司关于上海新阳半导体材料股份有限公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日