

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年2月14日、2025年3月5日分别召开第四届董事会第十四次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟定的2025年度与关联方（包括合并范围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币163,877.00万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算的能耗费等费用）。具体内容详见公司于2025年2月18日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

2025年9月26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟与关联方发生日常关联交易内容有所增加，同时与关联方发生日常关联交易额度累计总金额增加人民币21,400.24万元。关联董事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士已对本议案回避表决，且本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十七次独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司本次增加日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

(二) 新增2025年度日常关联交易预计

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	新增金额	本次增加后的预计金额	截至 2025 年 8 月 31 日 已发生金额	上年发生金额
向关联人采购固定资产	兆盈医疗	采购固定资产	参考市场价格公允定价	0	2,000.00	2,000.00		
代收代付补助款	兆盈医疗	代收代付补助款	参考市场价格公允定价	0	52.16	52.16		
向关联人采购材料及加工劳务	同创普润新材料	采购材料及加工劳务	参考市场价格公允定价	90,000.00	9,000.00	99,000.00	63,333.43	81,325.84
向关联人销售材料及加工劳务	同创普润新材料	销售材料及加工劳务	参考市场价格公允定价	8,000.00	8,000.00	16,000.00	8,394.13	1,957.80
代收代付补助款	同创普润新材料	代收代付补助款	参考市场价格公允定价	0	1,302.86	1,302.86	32.00	
向关联人采购商品	赢伟泰科	采购商品	参考市场价格公允定价	0	20.00	20.00	3.10	
向关联人采购固定资产	盖斯博	采购固定资产	参考市场价格公允定价	0	50.00	50.00	5.31	
向关联人销售商品	盖斯博	销售商品	参考市场价格公允定价	0	300.00	300.00	33.49	0.17
向关联人采购商品	江丰同芯	采购商品	参考市场价格公允定价	10.00	70.00	80.00	9.48	5.88
代收代付补助款	江丰同芯	代收代付补助款	参考市场价格公允定价	0	130.39	130.39		
向关联人出租房屋建筑物	湖南同创等离子	结算房租及物业费	参考市场价格公允定价	0	10.00	10.00	3.80	
向关联人采购其他服务	浙江阳明企管	采购其他服务	参考市场价格公允定价	0	2.00	2.00	0.12	
向关联人销售固定资产	广东江丰同创	销售固定资产	参考市场价格公允定价	0	40.00	40.00		
代收代付补助款	江丰泰森	代收代付	参考市场价格公允	0	156.47	156.47		

		补助款	定价					
代收代付补助款	浙江景昇	代收代付补助款	参考市场价格公允定价	0	140.82	140.82		
代收代付补助款	上海润平	代收代付补助款	参考市场价格公允定价	0	15.54	15.54		
向关联人结算房租及物业费	沈阳江丰同创	结算房租及物业费	参考市场价格公允定价	500.00	100.00	600.00	209.11	286.24
向关联人销售材料及加工费	江丰同创特陶	销售材料及加工费	参考市场价格公允定价	0.00	10.00	10.00		

二、关联人介绍和关联关系

（一）兆盈医疗

1、基本情况

公司名称：宁波兆盈医疗器械有限公司（简称“兆盈医疗”）

成立日期：2016年11月16日

注册资本：人民币 4733.333333 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路

法定代表人：张桐滨

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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；塑料制品销售；货物进出口；3D打印服务；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；人工智能行业应用系统集成服务；新材料技术研发；金属加工机械制造；特种陶瓷制品制造；机械零件、零部件销售；铸造机械制造；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；金属成形机床制造；机械设备租赁；机械设备销售；特种设备出租；特种陶瓷制品销售；塑料制品制造；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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)。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2024年12月31日	21,023.22	-2,363.10	2024 年度	3,934.70	-1,545.68

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生持有兆盈医疗 20.28% 股权，姚力军先生控制的宁波江丰同创科技集团有限公司（以下简称“江丰同创科技集团”）持有兆盈医疗 7.94% 股权。

3、履约能力分析

兆盈医疗为依法存续且经营正常的公司，并且资信状况良好，具有良好的履约能力。

（二）同创普润新材料

1、基本情况

公司名称：上海同创普润新材料有限公司（简称“同创普润新材料”）

成立日期：2021 年 1 月 7 日

注册资本：人民币 28735.1451 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市奉贤区环城北路 1288 号 9 幢 5 层

法定代表人：姚舜

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属制品销售；非金属矿及制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；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）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2024年12月31日	371,964.66	104,493.19	2024 年度	157,126.97	14,680.20

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生直接持有同创普润新材料 17.61%股权，并通过宁波冰诚科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波冰诚”）、北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“江丰同创基金”）、宁波致纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京芯创科技一期创业投资中心（有限合伙）间接持有同创普润新材料部分权益；公司法定代表人、董事姚舜先生系同创普润新材料法定代表人、董事长，并通过宁波冰诚间接持有同创普润新材料部分权益；公司董事长兼总经理边逸军先生、公司董事兼财务总监于泳群女士、公司副总经理白清女士及公司副总经理王青松先生间接持有同创普润新材料部分权益；公司股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）持有同创普润新材料 1.09%股权。

公司关联方江丰同创基金直接持有同创普润新材料 3.24%股权。公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金 19.68%出资份额。姚力军先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员；江丰同创基金的普通合伙人北京同创普润科技中心（有限合伙）（以下简称“同创普润科技”）、基金管理人北京同创普润私募基金管理有限公司（以下简称“同创普润私募基金管理公司”）的实际控制人均系姚力军先生，姚力军先生间接持有江丰同创基金部分权益；此外，姚舜先生、公司董事兼副总经理钱红兵先生、于泳群女士、王青松先生间接持有江丰同创基金部分权益。

宁波创致超纯新材料有限公司、同创（丽水）特种材料有限公司、宁波微泰真空技术有限公司、湖南同创普润新材料有限公司、同创普润（上海）机电高科技有限公司、哈尔滨同创普润集团有限公司、哈尔滨同创普润科技有限公司、同创普润（上海）特种材料有限公司、嘉兴同创普润新材料有限公司、沈阳同创普润新材料有限公司、宁波同创普润新材料有限公司、景德镇同创普润新材料有限公司、宁波同创普润金属材料有限公司、哈尔滨兴恒创润新材料有限公司及 MKN 铝业株式会社均系同创普润新材料的全资及控股子公司。

3、履约能力分析

同创普润新材料为依法存续且经营正常的公司，同创普润新材料及其子公司生产的产品能够满足公司的采购要求，并且同创普润新材料财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

（三）赢伟泰科

1、基本情况

公司名称：宁波赢伟泰科新材料有限公司（简称“赢伟泰科”）
成立时间：2019 年 1 月 14 日
注册资本：人民币 1,000 万元
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：浙江省宁波市余姚市三七市镇云山中路 28 号（千人计划产业园内）
（自主申报）
法定代表人：胡专

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；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）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2024年12月31日	1,505.95	-247.78	2024 年度	1,018.99	-229.94

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过其控制的宁波阳明工业技术研究院有限公司（以下简称“阳明研究院”）持有赢伟泰科 70%股权，系赢伟泰科的实际控制人；公司法定代表人兼董事姚舜先生间接持有赢伟泰科部分权益。

3、履约能力分析

赢伟泰科依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（四）盖斯博

1、基本情况

公司名称：盖斯博半导体科技（上海）有限公司（简称“盖斯博”）
成立时间：2022 年 2 月 10 日

注册资本：人民币 1,066.6667 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市松江区南乐路 1566 弄 2 号 1 层
法定代表人：付菁丽

经营范围：许可项目：电气安装服务。（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）
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；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；塑料制品销售；金属制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；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）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2024年12月31日	8,945.53	6,893.49	2024 年度	4,236.77	1,271.79

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司关联方江丰同创基金（关联关系见“（二）同创普润新材料之 2、与上市公司的关联关系”）直接持有盖斯博 55%股权；此外，公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生、公司董事长兼总经理边逸军先生、公司法定代表人兼董事姚舜先生、公司董事兼副总经理钱红兵先生、公司董事兼财务总监于泳群女士、公司副总经理白清女士及公司副总经理王青松先生间接持有盖斯博部分权益。

3、履约能力分析

盖斯博依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（五）江丰同芯

1、基本情况

公司名称：宁波江丰同芯半导体材料有限公司（简称“江丰同芯”）

成立时间：2022 年 4 月 15 日

注册资本：人民币 3,750 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市低塘街道城东北路 95 号（自主申报）

法定代表人：边逸军

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件零售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2024年12月31日	24,064.06	-4,698.54	2024 年度	2,551.70	-4,292.07

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

江丰同芯系公司的参股公司，公司持有江丰同芯 25.00%股权。公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过其控制的江丰同创科技集团持有江丰同芯 9.00%股权，公司关联方江丰同创基金（关联关系见“（二）同创普润新材料之 2、与上市公司的关联关系”）持有江丰同芯 10.00%股权，公司董事长兼总经理边逸军先生担任江丰同芯董事长、执行公司事务的董事兼法定代表人。

3、履约能力分析

江丰同芯依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（六）湖南同创等离子

1、基本情况

公司名称：湖南同创等离子科技有限公司（简称“湖南同创等离子”）

成立时间：2025 年 2 月 12 日

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：湖南省益阳市赫山区衡龙新区工业园区江丰电子产业园

法定代表人：胡专

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；电子专用材料制造；科技中介服务；稀土功能材料销售；新型陶瓷材料销售；新型金属功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；超导材料制造；超导材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能有色金属及合金材料销售；增材制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；工程和技术研究和试验发展；金属材料销售；金属材料制造；有色金属压延加工；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2025年6月30日	770.55	792.80	2025 年度 1-6 月	-	-7.20

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过其控制的江丰同创科技集团持有湖南同创等离子 20.00%股权；公司关联方江丰同创基金（关联关系见“（二）同创普润新材料之 2、与上市公司的关联关系”）持有湖南同创等离子 40.00%股权；公司关联方同创普润新材料（关联关系见“（二）同创普润新材料之 2、与上市公司的关联关系”）持有湖南同创等离子 20.00%股权。

3、履约能力分析

湖南同创等离子依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（七）浙江阳明企管

1、基本情况

公司名称：浙江阳明江丰企业管理咨询有限公司（简称“浙江阳明企管”）

成立时间：2022 年 10 月 18 日

注册资本：人民币 2,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市兵马司路 1608 号 407 室

法定代表人：崔鋈

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）。许可项目：住宿服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2024年12月31日	68.41	-8.45	2024 年度	2.41	-1.56

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司法定代表人兼董事姚舜先生通过其控制的宁波融创共鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波融创共鑫”）持有浙江阳明企管 70.00%股权，系浙江阳明企管的实际控制人；公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过宁波融创共鑫间接持有浙江阳明企管部分权益。

3、履约能力分析

浙江阳明企管依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（八）广东江丰同创

1、基本情况

公司名称：广东江丰同创科技有限公司（简称“广东江丰同创”）

成立时间：2024 年 2 月 8 日

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：惠州大亚湾西区石化大道西 9 号金龟山鑫鼎园 6 栋 1 层 45 号房

法定代表人：赵丽

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；电力电子元器件销售；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；金属材料制造；金属材料销售；技术进出口；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用零部件制造；电子元器件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备修理；专用设备修理；通用设备修理；机械设备研发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车零部件再制造；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理；住房租赁；企业管理咨询。（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：房地产开发经营。（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）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2024年12月31日	6,620.52	639.99	2024 年度	-	-31.88

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过其控制的江丰同创科技集团持有广东江丰同创 70.00%股权，系广东江丰同创的实际控制人。

3、履约能力分析

广东江丰同创依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（九）江丰泰森

1、基本情况

公司名称：宁波江丰泰森智能装备有限公司（简称“江丰泰森”）

成立时间：2018 年 5 月 29 日

注册资本：人民币 2,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市兵马司路 1608 号 202 室

法定代表人：胡专

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；金属工具制造；金属工具销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；模具制造；模具销售；体育用品及器材制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；机械设备销售；机械零件、零部件销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发（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）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2024年12月31日	6,600.81	744.81	2024 年度	463.95	-109.07

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司关联方江丰同创基金（关联关系见“（二）同创普润新材料之 2、与上市公司的关联关系”）持有江丰泰森 50.00%股权；公司法定代表人兼董事姚舜先生通过其控制的宁波融创共鑫持有江丰泰森 17.50%股权；公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过宁波融创共鑫间接持有江丰泰森部分权益。

3、履约能力分析

江丰泰森依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十）浙江景昇

1、基本情况

公司名称：浙江景昇薄膜科技有限公司（简称“浙江景昇”）

成立时间：2020 年 8 月 17 日

注册资本：人民币 259,410.53 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：浙江省余姚市城区兵马司路 1608 号 107 室

法定代表人：姚舜

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；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；电子专用设备销售；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；真空镀膜加工；泵及真空设备销售；门窗制造加工；门窗销售；建筑物清洁服务；工程管理服务；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；进出口代理；半导体器件专用设备销售；工业机器人销售；合成材料销售；特种设备销售；集成电路销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械设备销售；金银制品销售；电子元器件与机电组件设备销售（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）。许可项目：建设工程设计（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）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2024年12月31日	310,998.86	216,890.04	2024 年度	4,089.77	-2,281.94

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生直接持有浙江景昇 19.93%股权，并通过宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）（以下简称“宁波共创联盈”）、宁波海创展睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波海创展睿”）、宁波融创共鑫、阳明研究院、Kingwin Trading Co., Limited 间接持有浙江景昇部分权益；公司法定代表人兼董事姚舜先生担任浙江景昇法定代表人兼

执行公司事务的董事，并通过宁波共创联盈、宁波融创共鑫、阳明研究院间接持有浙江景昇部分权益；公司董事兼财务总监于泳群女士间接持有浙江景昇部分权益；公司股东智鼎博能通过宁波共创联盈间接持有浙江景昇部分权益。

公司关联方宁波共创联盈直接持有浙江景昇 36.62%股权；公司关联方宁波海创展睿直接持有浙江景昇 7.98%股权；公司关联方宁波融创共鑫直接持有浙江景昇 6.36%股权；公司关联方阳明研究院直接持有浙江景昇 4.11%股权；公司关联方 Kingwin Trading Co., Limited 直接持有浙江景昇 0.04%股权。

3、履约能力分析

浙江景昇依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十一）上海润平

1、基本情况

公司名称：上海润平电子材料有限公司（简称“上海润平”）

成立时间：2021 年 12 月 13 日

注册资本：人民币 1,413.3546 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区洲德路 1588 号智荟园二期 13 幢 4 层

法定代表人：惠宏业

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2024年12月31日	25,696.72	4,506.58	2024 年度	21,004.62	3,794.70

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

上海润平系公司参股公司，公司持有上海润平 18.14%股权。

3、履约能力分析

上海润平依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十二）沈阳江丰同创

1、基本情况

公司名称：沈阳江丰同创精密制造有限公司（简称“沈阳江丰同创”）

成立时间：2024 年 8 月 16 日

注册资本：人民币 6,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路 158 号 B1-b-F204-2

法定代表人：姚舜

经营范围：一般项目：电子专用设备制造；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；五金产品制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属制品销售；金属制品研发；塑料制品销售；塑料制品制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；五金产品批发；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；进出口代理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务。（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）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2024年12月31日	9,770.01	3,399.59	2024 年度	-	-0.41

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过其控制的江丰同创科技集团持有沈阳江丰同创 100.00%股权，且公司法定代表人兼董事姚舜先生担任沈阳江丰同创的法定代表人兼董事。

3、履约能力分析

沈阳江丰同创依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十三）江丰同创特陶

1、基本情况

公司名称：宁波江丰同创特种陶瓷技术有限公司（简称“江丰同创特陶”）

成立时间：2024 年 4 月 30 日

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市兵马司路 1608 号 407 室

法定代表人：单长滨

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；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；新材料技术研发；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）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2024年12月31日	81.43	-156.66	2024 年度	-	-156.66

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过其控制的江丰同创科技集团持有江丰同创特陶 70%股权。

3、履约能力分析

江丰同创特陶依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

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。

（二）付款安排

结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。

（三）相关协议约定

公司将根据实际需要与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述增加 2025 年度日常关联交易预计事项属于公司正常业务经营所需，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

五、审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。因此，审计委员会同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计的内容和额度。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计的内容和金额符合公司业务发展和生产经营所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。

综上所述，独立董事一致同意《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第四届董事会第十七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日