

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-165

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会、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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：综合考虑工艺先进性、保密、新品配合、产能保证等多方面因素，本次日常关联交易有利于提升公司中国区业务的稳健性，有利于维护公司日常经营持续、稳定，交易遵循公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年根据规定重新履行相关审议程序和披露义务。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日、2022年12月26日召开了第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议及2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司与关联方上海鼎泰匠芯科技有限公司（以下简称“鼎泰匠芯”）签署《合作框架协议》，约定双方在12英寸功率器件和功率IC晶圆的开发和制造领域开展相关合作，合同期限为2023年至2026年，预计合同总金额不超过68亿元，具体内容详见公司披露的临2022-115号、临2022-118号公告。

（二）应当履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年12月10日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

2、董事会审议情况

公司于2025年12月10日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次议案尚需提交公司股东会审议，公司控股股东、实际控制人及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人应在股东会上回避表决。

（三）本次日常关联交易预计金额

单位：万元

关联方	关联交易内容	2026年预计关联交易金额	2025年1-9月关联交易发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
上海鼎泰匠芯科技有限公司（含其控股子公司）	向关联方采购商品/接受劳务	220,000	96,180.56	1、 鼎泰匠芯产能的集中释放； 2、 伴随着更多元化、更高端产品的导入，产品单价上升

2025年公司向鼎泰匠芯采购的产品主要为Trench MOSFET（沟槽型MOSFET）晶圆，公司新一代SGT MOSFET（屏蔽栅沟槽型 MOSFET）晶圆产品逐步于2025年第四季度开始释放，该产品是在公司半导体业务既有的技术基础上，充分利用了鼎泰匠芯设备优越性，搭配多样化的技术服务能力（特色工艺），共同开发出性能更佳、更具成本优势的产品，完成从Trench MOS 到SGT的跨越，增添产品的竞争力。随着双方合作的深入以及鼎泰匠芯产品结构的不断优化升级，公司拟逐步向鼎泰匠芯导入更多元化、更高端的产品型号，包括Logic（逻辑电路）晶圆、IGBT（绝缘栅双极型晶体管）晶圆等产品，这些新导入的产品在技术含量等方面均有显著提升，相应的产品单价也随之上涨。2026年预计关联交易金额也将因鼎泰匠芯产能的集中释放以及产品结构的优化升级而呈现大幅增长。

鼎泰匠芯是目前公司半导体业务合作的国内晶圆厂中，唯一具备车规级认证的供应商，其生产资质与品控体系是公司产品维护核心供应链的必要条件。鉴于公司欧洲晶圆厂等因素影响，为保障业务连续性与核心客户交付安全，深化与鼎泰匠芯的战略合作、巩固其优质产能的稳定供应，是基于当前实际情况与供应链风险的审慎安排。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称	上海鼎泰匠芯科技有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1H3BA20J
公司类型	有限责任公司
法定代表人	张锦源
注册资本	300,000 万元人民币
成立日期	2020-10-30
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路 600 号
经营范围	一般项目：从事半导体、智能科技领域的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；物业管理；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；非居住房地产租赁。（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）
股权结构	上海闻天下企业发展有限公司持股 100%
最近一年又一期财务指标（合并口径）	<p><u>2024 年 12 月 31 日/2024 年度（已经审计）：</u> 总资产 964,415 万元、净资产-7,723 万元、营业收入 61,596 万元、净利润-101,508 万元。 <u>2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）：</u> 总资产 953,030 万元、净资产-48,463 万元、营业收入 110,895 万元、净利润-40,724 万元。</p>
关联关系	公司实际控制人张学政先生间接持有鼎泰匠芯 100% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，鼎泰匠芯是公司的关联法人。

公司与关联方前期关联交易执行情况良好。上述关联人依法存续且信用状况良好，不属于失信被执行人，前期相关交易能够按照约定执行完成，未出现违约情形，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易主要内容

公司与关联方在12英寸功率器件和功率IC晶圆的开发和制造领域开展相关合作，本次关联交易主要为公司向鼎泰匠芯（含其控股子公司）采购晶圆，并接受其提供的咨询、研发等服务。

(二) 定价政策

交易遵循公平、公允原则，按照市场价格进行，如无该等市场价格，执行协议价格。

1、市场价格

公司采购部门及其指定人员主要负责核查其他独立第三方提供的价格以确定市场价格，通过：（1）参考公司向独立第三方采购该类产品的可供比较交易；（2）参考按照一般商务条款采购该类产品的独立第三方价格，如询问独立第三方供应商报价、独立第三方行业咨询提供商等方式，获得市场价格。

2、协议价格

即经各方协商一致的提供该类产品的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司半导体业务主要以车规级为主，且公司在多个产品领域处于全球领先地位，对晶圆代工的工艺和质量要求较高，公司在国内寻找晶圆代工产线需要先进工艺进行配合，鼎泰匠芯12英寸晶圆生产线能较好的契合公司半导体代工的工艺需求；同时公司较多产品为公司特色、专有产品，近年来公司不断开发碳化硅、氮化镓等新产品，引领市场，在开发新产品方面，需要晶圆厂进行小批量生产，并同时履行严格的保密程序，鼎泰匠芯能很好的配合公司进行新品研发、试制和保密。

综合考虑工艺先进性、保密、新品配合、产能保证等多方面因素，本次日常关联交易有利于提升公司中国区业务的稳健性，有利于维护公司日常经营持续、稳定，交易遵循公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小

股东利益的情形。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日