

环旭电子股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况 及 2026 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》需要提交2025年年度股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

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

1、独立董事专门会议审议情况

2026年4月1日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议，对《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》及相关资料进行了审议，独立董事认为：公司2025年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情况。2026年度日常关联交易事项及预计金额是基于经营情况做出的，具备合理性，关联交易事项不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情况。我们认可《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》的内容，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月2日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计发生金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	2,470	3,321	
	小计	2,470	3,321	
接受关联人提供的劳务	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	90,929	85,592	实际业务需求低于预期
	M-Universe Investments Pte. Ltd.旗下子公司	35	-	
	小计	90,964	85,592	
出租情况	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	36	58	
	小计	36	58	
承租情况	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	4,222	4,203	
	小计	4,222	4,203	
采购材料	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	3,108	3,340	
	M-Universe Investments Pte. Ltd.旗下子公司	11,322	10,953	
	小计	14,430	14,293	
销售产品	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	43,872	42,515	
	M-Universe Investments Pte. Ltd.旗下子公司	-	5	
	小计	43,872	42,520	
合计		155,994	149,987	

注1：2025年10月27日第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年度销售产品的关联交易额度由年初的预计28,872万元增加至43,872万元。

注2：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

二、2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子公司2026年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对本公司及子公司2026年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026年预计发生金额	占同类业务比例(%)	2026年1-2月关联人累计已发生的交易金额	2025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
向关联人提供劳务	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	4,200	2.73%	322	3,321	2.33%	合并范围变更(注)
	小计	4,200	2.73%	322	3,321	2.33%	
接受关联人提供的劳务	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	99,800	57.01%	12,134	85,592	48.69%	预计业务量增加
	小计	99,800	57.01%	12,134	85,592	48.69%	
出租情况	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	25	2.55%	-	58	5.92%	
	小计	25	2.55%	-	58	5.92%	
承租情况	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	4,400	32.67%	695	4,203	31.21%	
	小计	4,400	32.67%	695	4,203	31.21%	
采购材料	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	4,000	0.08%	513	3,340	0.07%	
	M-Universe Investments Pte. Ltd. 旗下子公司	11,100	0.21%	1,292	10,953	0.23%	
	小计	15,100	0.29%	1,805	14,293	0.30%	
销售产品	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	41,400	0.67%	7,878	42,515	0.74%	
	M-Universe Investments Pte. Ltd. 旗下子公司	6	0.00%	-	5	0.00%	
	小计	41,406	0.67%	7,878	42,520	0.74%	
合计		164,931		22,834	149,987		

注：公司将间接持有的控股子公司环强电子股份有限公司全部75.1%股权出售给公司的间接控股股东Real Tech Holdings Limited，于2025年9月1日完成交割，详见公司于2025年9月2日披露的《关于出售控股子公司的交易交割完成的公告》（公告编号：2025-079）。

三、关联方和关联关系介绍

公司名称	成立时间	注册地址	注册资本/实收资本	法定代表人	主营业务	关联关系说明
日月光半导体制造股份有限公司	1984年3月	高雄市楠梓区经三路二十六号	NTD 64,941,437,640	张虔生	从事半导体封装测试业务	同一最终控制公司
日月光封装测试(上海)有限公司	2000年12月	上海自由贸易试验区盛夏路169号、张东路1658号10幢6楼	CNY 771,667千元	Tien-Yue Wu	从事半导体封装测试业务及厂房出租业务	同一最终控制公司
ISE Labs, Inc.	1983年11月	46800 Bayside Parkway Fremont, CA 94538, USA	US\$26,000	Tien Wu	从事半导体测试业务	同一最终控制公司
ASE (U.S.) Inc.	1983年12月	1255 E. Arques Ave. Sunnyvale, CA 94085, USA	US\$20,000	Kenneth Shih-Jye Hsiang	从事市场营销及顾客服务等业务	同一最终控制公司
Hirschmann Car Communication GmbH	2004年11月	Stuttgarter Str. 45-51 72654 Neckartenzlingen Germany	EUR25,000	—	从事印刷电路板组件及调音器之研发、制造及销售业务	同一最终控制公司
Hirschmann Car Communication Kft.	1991年9月	Csorvási út 35. 5600 Békéscsaba Hungary	EUR2,451,127	—	从事天线、射频放大器、连接器及波浪带之制造及销售业务	同一最终控制公司
Hirschmann Car Communication S.A.S.	2005年3月	84-88 Boulevard de la Mission Marchand 92411 Courbevoie Cedex	EUR540,000	—	从事研发及市场营销业务	同一最终控制公司
Hirschmann Car Communication, Inc.	2005年3月	Registered Address: 3411 Silverside Road Tatnall Building #104, Wilmington, Delaware	US\$10	—	从事研发及市场营销业务	同一最终控制公司

		19810 Primary Address: 1183 Centre Road, Auburn Hills, Michigan 48309				
赫思曼汽车通讯设备(上海)有限公司	2007年5月	上海市长宁区延安西路728号11L室	US\$1,050,000	Holger BISCHOFF	从事销售天线、射频放大器、波浪带、印刷电路板及调音器之销售业务	同一最终控制公司
环诚科技有限公司	2007年11月	Unit A, 7/F., Yuen Long Hi Tech Centre, 11 Wang Yip Street West, Yuen Long, New Territories	US\$252,391 仟元	—	投资咨询服务及仓储管理服务	公司控股股东
环电股份有限公司	2015年4月	台湾地区南投县草屯镇太平路一段351巷141号	NTD 46,051,796,870	陈昌益	从事专业性投资活动	公司间接控股股东
上海鼎煦物业管理有限公司	2017年6月	上海自由贸易试验区盛夏路169号、张东路1658号1幢750室	CNY 5,000,000	张虔生	从事房地产物业管理服务	同一最终控制公司
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	2003年11月	Sumitomo Fudosan Shinyokohama Bldg., 10F, 2-5-5, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan 222-0033	JPY 60,000 千元	Tien Wu	从事市场营销及顾客服务等业务	同一最终控制公司
日月光半导体(上海)有限公司	2001年12月	上海张江高科技园区金科路2300号	CNY 360,765 千元	吴田玉	从事半导体材料制造业务	同一最终控制公司
日月光集成电路制造(中国)有限公司	2010年7月	上海市浦东新区华东路5001号T3-10-202室	CNY 665,973 千元	汪渡村	从事半导体封装测试、售后服务、咨询及厂房出租	同一最终控制公司

日月光电子股份有限公司	2006年3月	高雄市楠梓区开发路73号	NTD 3,989,819 千元	吴田玉	从事半导体材料制造业务	同一最终控制公司
日月光文教基金会	1997年11月	台北市基隆路一段420号10楼	NTD 10,000,000	曾元一	本会以提高国民生活质量、宏扬文化、发展社教、培养人才及举办艺术性、教育性、正当休闲娱乐等活动为宗旨，秉持善尽社会责任、永续经营的理念。	关键管理人员担任董事的公司
无锡通芝微电子有限公司	2010年3月	江苏省无锡市新区闽江路21号52地块29-B厂房	CNY73,461 千元	吴田玉	半导体产品封装及测试业务	同一最终控制公司
万德发展(香港)有限公司	2010年8月	2201 HONG KONG TRADE CTR 161 DES VOEUX RD CENTRAL HONG KONG	HK\$1,000,000.00	Chuang Tze Mon	贸易公司	联营企业之子公司
东莞万德电子制品有限公司	2000年7月	东莞市东城区温塘村皂一工业区	US\$21,280,000	高立典	生产和销售新型电子元器件、镜片、显示屏，电子专用工模具、手机塑胶外壳、电话机塑胶外壳、打印机塑胶零件、DVD 塑胶外壳零件、汽车车身电子控制系统精密橡塑件、医疗器械用塑胶配件、硅胶	联营企业之子公司

					配件及数字摄录机精密注塑件、精冲模、精密型腔模、模具标准件；设立研发机构，研究和开发自产产品；产品质量检验。	
南通万德科技有限公司	2006年8月	江苏省南通市崇川区永兴街道永兴路128号	US\$19,180,000	顾成华	研发、生产销售高精密模具及电子橡胶、塑料制品、高精密机械产品、新型电子元器件、仪表用插接件、光电开关。	联营企业之子公司
吉安创德精密电子有限公司	2019年8月	江西省吉安市吉州区井冈山北大道146号	US\$30,000,000	陈成福	电子元器件、镜片、显示屏、模具、塑料制品、橡胶制品生产、销售。	联营企业之子公司
泰德兴精密电子（昆山）有限公司	2004年11月	昆山市锦溪镇锦东路455号	US\$18,000,000	庄子孟 (CHUANG TZE MON)	生产通讯和资讯及汽车相关配件，精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车注塑模、仪用接插件、光电开关等新型仪表元器件和材料，机器人、非标自动化设备、机电设备、智能设备；销售自产产品；非标自动化领域的技术	联营企业之子公司

					开发、技术咨询、技术服务及技术转让；道路普通货物运输。	
矽品精密工业股份有限公司	1984年5月	台中市潭子区大丰里大丰路3段123号	NTD 67,999,488,780	蔡祺文	各项集成电路构装之制造、加工、买卖及测试等有关业务	同一最终控制公司
上海月芯半导体科技有限责任公司	2018年9月	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路169号、张东路1658号1幢309室	CNY100,000千元	吴田玉	从事半导体测试服务	同一最终控制公司
万德(越南)科技有限责任公司	2019年11月	海防市四明坊5号国路Km51大安工业区XN37地块	US\$7,000,000	HENG NGEE BOON	塑胶框架，金属模具，治具，测量，维修,金属模具设计	联营企业之子公司

上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

日月光投资控股股份有限公司实际控制的下属公司与公司需发生日常性关联交易，故双方就关联销售、采购、租赁等事宜拟定关联交易框架协议，对交易标的、定价原则、期限和协议的终止、违约责任等方面进行规定，协议的有效期从2025年1月1日起至2028年6月30日止。

对于日月光投资控股股份有限公司以外的关联方，公司将根据具体交易内容，并经公司内部审核流程完成后，与其签订交易协议，确保交易价格公允。

上述关联交易协议遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易双方将根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年4月4日