

## 上海硅产业集团股份有限公司

### 关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

#### 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

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事俞跃辉、杨卓、杨柳、徐怡婷、邱慈云回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

2025 年 2 月 11 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，全体独立董事同意公司 2025 年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项涉及金额已达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期

经审计总资产或市值 1%以上，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计交易金额	占同类业务比例(%)	2024 年与关联人实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与 2024 年实际发生金额差异(未经审计)	本次预计金额与 2024 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	江苏鑫华半导体科技股份有限公司	40,000.00	38.74	15,362.06	14.88	24,637.94	业务需求增加
	Axcelis Technology	300.00	0.29	-	-	300.00	
	小计	40,300.00	39.03	15,362.06	14.88	24,937.94	
向关联人销售产品、商品	Soitec	400.00	0.13	56.99	0.02	343.01	
	中微半导体设备(上海)股份有限公司	800.00	0.26	669.71	0.22	130.29	
	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	1,300.00	0.42	833.13	0.27	466.87	
	上海集成电路材料研究院有限公司	100.00	0.03	0.45	0.00	99.55	
	天水华天科技股份有限公司	200.00	0.06	-	-	200.00	
	上海新微半导体有限公司	300.00	0.10	119.41	0.04	180.59	
	宁波南大光电材料有限公司	200.00	0.06	-	-	200.00	
	小计	3,300.00	1.06	1,679.69	0.54	1,620.31	
向关联人提供劳务	Soitec	19,000.00	6.11	17,512.80	5.63	1,487.20	
	小计	19,000.00	6.11	17,512.80	5.63	1,487.20	
接受关联人提供的劳务	上海集成电路材料研究院有限公司	1,400.00	20.15	1,071.42	15.42	328.58	
	小计	1,400.00	20.15	1,071.42	15.42	328.58	
向关联人出租资产并提供相关物业服务	上海集成电路材料研究院有限公司	1,000.00	12.19	313.25	3.82	686.75	
	小计	1,000.00	12.19	313.25	3.82	686.75	
合计		65,000.00		35,939.22		29,060.78	

注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2023 年度经审计同类业务的发生额

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(2024 年)	上年(前次)实际发生额(2024 年, 未经审计)	2024 年度预计金额与实际发生金额差异
向关联人购买原材料	江苏鑫华半导体科技股份有限公司	20,000.00	15,362.06	4,637.94
	安集微电子科技(上海)股份有限公司	50.00	17.70	32.30
	湖北兴福电子材料股份有限公司	20.00	7.28	12.72
	小计	20,070.00	15,387.04	4,682.96
向关联人销售产品、商品	Soitec	700.00	56.99	643.01
	中微半导体设备(上海)股份有限公司	600.00	669.71	-69.71

	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	2,700.00	833.13	1,866.87
	上海集成电路材料研究院有限公司	320.00	0.45	319.55
	天水华天科技股份有限公司	5.00	-	5.00
	上海新微半导体有限公司	100.00	119.41	-19.41
	小计	4,425.00	1,679.69	2,745.31
向关联人提供劳务	Soitec	28,000.00	17,512.80	10,487.20
	小计	28,000.00	17,512.80	10,487.20
接受关联人提供的劳务	上海集成电路材料研究院有限公司	1,300.00	1,071.42	228.58
	小计	1,300.00	1,071.42	228.58
向关联方采购办公室租赁及相关配套服务	上海嘉定工业区工业用房发展有限公司	30.00	19.58	10.42
	小计	30.00	19.58	10.42
向关联方提供供给保养服务	上海集成电路材料研究院有限公司	500.00	292.75	207.25
	小计	500.00	292.75	207.25
向关联方提供办公室租赁	上海集成电路材料研究院有限公司	1,300.00	20.51	1,279.49
	小计	1,300.00	20.51	1,279.49
向关联方提供专利实施许可	上海新微半导体有限公司	-	200	-200
	小计	-	200	-200
	<b>合计</b>	<b>55,625.00</b>	<b>36,183.79</b>	<b>19,441.21</b>

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

江苏鑫华半导体科技股份有限公司成立于 2015 年 12 月 11 日，法定代表人田新，注册资本 148,571.4288 万元，注册地址位于徐州经济技术开发区杨山路 66 号。其经营范围为半导体材料、电子材料、高纯材料及副产品的研发、制造、销售及技术服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品或技术除外）。许可项目：检验检测服务。公司常务副总裁李炜担任其董事；最近 12 个月内，公司董事杨柳担任其原董事。

Axcelis Technology 成立于 1978 年，是一家半导体制造行业设备和服务的供应商。公司董事、总裁邱慈云担任其董事。

Soitec 成立于 1992 年，是一家注册在法国的公司，经营范围为调整微电子业及一般工业的材料的制造及商品化研究，提供多种技术辅助，从事特殊机械的研发与应用。其中，制造为副业，而主业在于商品化研究的调整。公司执行副总裁 Kai Seikku 任其董事。

中微半导体设备（上海）股份有限公司成立于 2004 年 5 月 31 日，法定代表人尹志尧，注册资本 61,927.9423 万元，注册地址位于上海市浦东新区金桥出口

加工区（南区）泰华路 188 号。其经营范围为研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。公司董事杨卓担任其董事。

上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司成立于 2020 年 4 月 10 日，法定代表人赵宇航，注册资本 1,150,000 万元，注册地址位于上海市嘉定区娄陆公路 497 号。其经营范围为一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。公司常务副总裁李炜担任其董事。

上海集成电路材料研究院有限公司成立于 2020 年 6 月 8 日，法定代表人俞文杰，注册资本为 56,640.1026 万元，注册地址位于上海市嘉定区兴贤路 1180 号 1 幢 3 层 301 室。其经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；网络技术服务；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；广告设计、代理；图文设计制作；办公服务；社会经济咨询服务；礼仪服务；会议及展览服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；电子产品销售；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；货物进出口；技术进出口。公司董事徐怡婷、常务副总裁李炜担任其董事。

天水华天科技股份有限公司成立于 2003 年 12 月 25 日，法定代表人肖胜利，注册资本 320,448.4648 万元，注册地址位于甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号。其经营范围为半导体集成电路研发、生产、封装、测试、销售；LED 及应用产品和 MEMS 研发、生产、销售；电子产业项目投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；房屋租赁；水、电、气及供热、供冷等相关动力产品和服务（国家限制的除外）。公司董事杨柳担任其董事。

上海新微半导体有限公司成立于 2020 年 1 月 23 日，法定代表人俞跃辉，注册资本 90,950 万元，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路 2020 号。其经营范围为一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；

电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；工程和技术研究和试验发展。（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：检验检测服务。公司董事长俞跃辉担任其董事长，公司执行副总裁 WANG QINGYU 担任其高级管理人员。

宁波南大光电材料有限公司成立于 2018 年 1 月 9 日，法定代表人冯剑松，注册资本 36,733.19 万元，注册地址位于浙江省宁波市北仑区柴桥街道扬舟岙路 233 号。其经营范围为一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属包装容器及材料制造；国内贸易代理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口（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）。许可项目：危险化学品生产；特种设备检验检测。公司董事杨卓、杨柳担任其董事；最近 12 个月内，公司原董事袁健程担任其原董事。

## （二）与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
江苏鑫华半导体科技股份有限公司	公司常务副总裁李炜担任其董事 最近 12 个月内，公司董事杨柳担任其原董事
Axcelis Technology	公司董事、总裁邱慈云担任其董事
Soitec	公司执行副总裁 Kai Seikku 担任其董事
中微半导体设备（上海）股份有限公司	公司董事杨卓担任其董事
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	公司常务副总裁李炜担任其董事
上海集成电路材料研究院有限公司	公司董事徐怡婷、常务副总裁李炜担任其董事
天水华天科技股份有限公司	公司董事杨柳担任其董事
上海新微半导体有限公司	公司董事长俞跃辉担任其董事长公司 执行副总裁 WANG QINGYU 担任其高级管理人员
宁波南大光电材料有限公司	公司董事杨卓、杨柳担任其董事 最近 12 个月内，公司原董事袁健程担任其原董事

## （三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

### 三、日常关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方销售商品、采购原材料、提供劳务及租赁服务等，关联交易定价遵循市场化原则，依据市场公允价格确定。

#### （二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避了表决，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，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。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年2月13日