

大连百傲化学股份有限公司

关于 2025 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

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计事项为大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营行为，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。

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

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 （不含税）	占同类业务 比例（%）
向关联人销售 产品、商品	芯慧联芯（江苏）科技有限公司	10,000,000.00	8.02
向关联人提供 服务	芯慧联芯（江苏）科技有限公司	30,000,000.00	13.34
	盛红晔半导体设备（上海）有限公司	10,000,000.00	4.45
	小计	40,000,000.00	17.78

接受关联人提供服务	芯慧联芯（江苏）科技有限公司	2,000,000.00	19.86
向关联人收取租金及水电费	芯慧联芯（江苏）科技有限公司	5,000,000.00	100.00
合计		57,000,000.00	-

注：1、2025 年 4 月 9 日，公司董事会同意在股东大会批准就联席总经理设置的相关条款对《公司章程》作出修订的前提下，聘任刘红军先生为公司联席总经理（高级管理人员），因刘红军先生是芯慧联芯（江苏）科技有限公司的实际控制人且担任盛红晔半导体设备（上海）有限公司的董事，芯慧联芯（江苏）科技有限公司和盛红晔半导体设备（上海）有限公司自 2025 年 4 月 9 日起视同为公司的关联法人。

2、上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异系由于四舍五入所致。

二、关联人介绍及关联关系

（一）芯慧联芯（江苏）科技有限公司

1、关联人的基本情况

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320594MADB1E0E96

成立日期：2024 年 2 月 27 日

注册地址：无锡市锡山区安镇街道吼山南路 15 号一号楼 6 楼 626 室

法定代表人：刘红军

注册资本：1,000 万元人民币

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；半导体器件专用设备销售；制药专用设备销售；半导体分立器件销售；金属材料销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务（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）

主要股东：芯慧联新（苏州）科技有限公司持有 100%股权。

最近一期主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	45,525,807.59
负债总额	23,713,434.31
净资产	21,812,373.28
资产负债率	52.09%
营业收入	673,617.57
净利润	-34,427,183.76

2、与公司的关联关系

2025 年 4 月 9 日，公司董事会同意在股东大会批准就联席总经理设置的相关条款对《公司章程》作出修订的前提下，聘任刘红军先生为公司联席总经理（高级管理人员），由于刘红军先生为芯慧联芯（江苏）科技有限公司实际控制人，并担任芯慧联芯（江苏）科技有限公司执行公司事务的董事，因此芯慧联芯（江苏）科技有限公司为公司关联人。

3、履约能力分析

芯慧联芯（江苏）科技有限公司生产经营情况正常，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，具备履约能力。

（二）盛红晔半导体设备（上海）有限公司

1、关联人的基本情况

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91310000MABU14M6XL

成立日期：2022 年 7 月 11 日

注册地址：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1-72 号 B 座 11 层 1103 室

法定代表人：荆亦仁

注册资本：2,566.8451 万元人民币

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；电子专用材料研发；机械设备研发；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；电子专用材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口；科技中介服务。（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）

主要股东：BMJ Holding Limited 持有 35.35%股权，上海普达特设备科技有限公司持股 20.62%股权，其他股东持有 44.03%股权。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日/2023 年度 (经审计)
资产总额	103,470,399.06	34,428,767.55
负债总额	44,882,524.45	15,240,050.56
净资产	58,587,874.61	19,188,716.99
资产负债率	43.38%	44.27%
营业收入	13,529,466.31	-
净利润	-12,565,883.51	-11,219,513.67

2、与公司的关联关系

2025 年 4 月 9 日，公司董事会同意在股东大会批准就联席总经理设置的相关条款对《公司章程》作出修订的前提下，聘任刘红军先生为公司联席总经理（高级管理人员），由于刘红军先生担任盛红晔半导体设备（上海）有限公司的董事，因此盛红晔半导体设备（上海）有限公司为公司关联人。

3、履约能力分析

盛红晔半导体设备（上海）有限公司生产经营情况正常，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟通过控股子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司与上述关联人发生交易，主要为与日常经营相关的销售商品、提供服务、接受服务等业务，与上述关联人发生的日常关联交易均以市场价为基础确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司控股子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司与上述关联人发生的关联交易均为公司日常经营需要，均以市场公允价格为基础，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日