

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2025-025

甬矽电子（宁波）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟预计的日常关联交易，是基于正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

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

1、公司董事会审议程序

2025年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以全票同意通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项均在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益，不存在违反法律、法规和规范性文件及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的情形。综上，监事会同意公司本次日常关联交易预计金额的相关事项。

3、独立董事专门会议的审查意见

2025年4月18日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，一致同

意并审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议，并发表意见如下：公司本次日常关联交易预计金额情况符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖，该等日常关联交易属于公司实际日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

(二) 2025年度日常关联交易预计的金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人承租房屋和机器设备	中意宁波生态园控股集团有限公司（以下简称“中意控股”）	1,000.00	92.09	131.98	742.96	68.42	—
	余姚市海际建设发展有限公司（以下简称“余姚海际”）	600.00	55.25	57.17	324.34	29.87	—
合计		1,600.00	/	189.15	1,067.30	/	/

注：

- 1.以上数据均不含税；
- 2.上年实际发生金额为2024年1月1日至2024年12月31日发生金额；
- 3.占同类业务比例计算基数为2024年度同类业务的实际发生额；
- 4.本次日常关联交易预计额度授权有效期为2025年1月1日起至2025年12月31日止。

(三) 前次日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联人	关联交易内容	2024年预计金额	2024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
上海伟测半导体科技股份有限公司	向关联人采购商品和接受劳务	800.00	87.08	—
	向关联人承租房屋和机器设备	30.00	30.15	—
上海季丰电子股份	向关联人采购商品和接受劳务	100.00	83.96	—

有限公司	向关联人承租房屋和机器设备	/	10.40	—
泓沅（苏州）半导体科技有限公司	向关联人采购商品和接受劳务	50.00	110.00	—
成都启英泰伦科技有限公司	向关联人出售商品和提供劳务	300.00	0	—
昇显微电子（苏州）股份有限公司	向关联人出售商品和提供劳务	800.00	518.90	—
昆腾微电子股份有限公司	向关联人出售商品和提供劳务	100.00	0	—
中意控股	向关联人承租房屋和机器设备	1,000.00	742.96	—
余姚海际	向关联人承租房屋和机器设备	500.00	324.34	—
合计	/	3,680.00	1,907.79	/

注：公司原监事祁耀亮先生自2024年1月辞去公司监事职务，其担任董事的上海伟测半导体科技股份有限公司、成都启英泰伦科技有限公司、上海季丰电子股份有限公司、昇显微电子（苏州）股份有限公司、泓沅（苏州）半导体科技有限公司、昆腾微电子股份有限公司自2025年1月不再是公司关联方。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中意宁波生态园控股集团有限公司

企业名称	中意宁波生态园控股集团有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	王鉴
注册资本	230,440.233 万元人民币
成立日期	2016-03-18
注册地址	浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路 28 号
主营业务	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；从事与外国（地区）企业相关的非营利性业务活动；土地调查评估服务；园区管理服务；土地整治服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；承接总公司工程建设业务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；海洋服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；知识产权服务；会议及展览服务；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等

	金融业务）（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）。
主要股东或实际控制人	宁波前湾发展有限公司
最近一年财务状况	无（中意控股未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

2、余姚市海际建设发展有限公司

企业名称	余姚市海际建设发展有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	戴永明
注册资本	100,000 万元人民币
成立日期	2016-09-19
注册地址	浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路 28 号
主营业务	许可项目：各类工程建设活动;房地产开发经营;公路管理与养护（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：以自有资金从事投资活动;城市绿化管理；土地整治服务；市政设施管理；建筑物清洁服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；家用电器销售；机械设备销售；建筑用金属配件销售；轴承销售；模具销售；电力测功电机销售；纸制品销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售;塑料制品销售；建筑材料销售；物业管理;企业管理；汽车零配件零售;汽车零配件批发；污水处理及其再生利用；环境卫生公共设施安装服务；公共事业管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务（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）。
主要股东或实际控制人	中意宁波生态园控股集团有限公司
最近一年财务状况	无（余姚海际未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	中意宁波生态园控股集团有限公司	原直接持有公司5%以上股份的股东
2	余姚市海际建设发展有限公司	原直接持有公司5%以上股份的股东中意控股控制的公司

（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人承租房屋和机器设备。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（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

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）关联交易的公允性及合理性

公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

（三）关联交易的持续性

公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构意见

经核查，平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：上述关于2025年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事已就上述议案召开专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。上述关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

公司上述2025年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计有关事项无异议。
特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2025年4月23日