

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2025-09-06

转债代码：123169

转债简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开六届董事会第二次会议、六届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据公司日常生产经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计 2025 年度将与公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）及其关联方烟台正海实业有限公司（以下简称“正海实业”）、烟台正海置业有限公司（以下简称“正海置业”）、上海海姆希科半导体有限公司（以下简称“海姆希科”）发生日常关联交易，总金额不超过 3,000.00 万元。在预计总额范围内，公司及合并报表范围内子公司可以根据实际情况在各关联方内调剂使用。

2025 年 4 月 22 日，公司召开六届董事会第二次会议、六届监事会二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事王庆凯、李志强、许月莉、倪霆对本议案进行了回避表决。独立董事对本议案发表了审核意见。本次预计关联交易额度在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

2、预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
购买商品或接受劳务	正海集团	融资担保费、软件服务费等	市场定价	1,290.00	0.00	151.33
	正海实业	工作餐等	市场定价	94.40	23.32	58.17
	正海置业	咨询费	市场定价	30.00	0.00	1.93
	海姆希科	合同补偿	协议定价	1,300.00	0.00	0.00
关联租赁	正海集团	承租职工宿舍	市场定价	15.60	0.00	15.60
	海姆希科	出租办公场所	市场定价	270.00	69.25	232.59
合计	-	-	-	3,000.00	92.57	459.62

注：上表中预计与海姆希科的“合同补偿”金额已于2024年度计提，实际支付金额以合同为准。

3、2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
购买商品或接受劳务	正海集团	融资担保费、软件服务费等	151.33	-	13.12%	-	-
	正海实业	工作餐等	58.17	-	4.85%	-	-
	正海置业	咨询费	1.93	-	0.00%	-	-
	海姆希科	采购元器件	10.11	-	0.00%	-	-
销售商品或提供劳务	海姆希科	销售物料、技术服务收入、处置固定资产	25.92	-	0.33	-	-
关联租赁	正海集团	承租职工宿舍	15.60	-	1.71%	-	-
	海姆希科	场地租用费	232.59	-	38.96%	-	-
合计	-	-	495.65	-	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用			

二、关联人介绍和关联关系

1、正海集团

公司名称：正海集团有限公司

法定代表人：王庆凯

成立时间：1992年12月4日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：26,000万元人民币

统一社会信用代码：913706001650293035

住所：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区珠江路 66 号正海大厦 33 层

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；企业管理；电子元器件制造；电子元器件批发；塑料制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；稀土功能材料销售；电机及其控制系统研发；电机制造；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理。（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,396,382 万元，净资产 661,757 万元；2024 年度营业收入 896,201 万元，净利润 29,718 万元。（注：以上财务数据未经审计）

与公司的关联关系：正海集团是公司控股股东。

履约能力分析：正海集团经营及信用状况良好，不属于失信被执行人，具备充分的履约能力。

2、正海实业

公司名称：烟台正海实业有限公司

法定代表人：郭肖宏

成立时间：2000 年 1 月 20 日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：2,568 万元

统一社会信用代码：91370600720757546M

住所：烟台经济技术开发区衡山路 12 号

经营范围：纸箱、机械设备、机械配件、工作服、手套、过滤材料的加工，并销售以上公司自产产品；卫生保洁，园林绿化；从事办公用品的批发业务，普通货运，餐饮管理。（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）

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 8,683 万元，净资产 3,152 万元；2024 年度营业收入 2,909 万元，净利润 127 万元。（注：以上财务数据未

经审计)

与公司的关联关系：公司与正海实业是同受控股股东正海集团控制的企业。

履约能力分析：正海实业经营及信用状况良好，不属于失信被执行人，具备充分的履约能力。

3、正海置业

公司名称：烟台正海置业有限公司

法定代表人：迟志强

成立时间：2012 年 5 月 7 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：4,000 万元

统一社会信用代码：91370600596554468A

住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区珠江路 66 号

经营范围：房地产开发、经营，房地产租赁，物业管理，广告设计、发布。

（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）

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 76,276 万元，净资产 7,501 万元；2024 年度营业收入 2,631 万元，净利润 1,851 万元。（注：以上财务数据未经审计）

与公司的关联关系：公司与正海置业是同受控股股东正海集团控制的企业。

履约能力分析：正海置业经营及信用状况良好，不属于失信被执行人，具备充分的履约能力。

4、海姆希科

公司名称：上海海姆希科半导体有限公司

法定代表人：王庆凯

成立时间：2021 年 7 月 14 日

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册资本：25,000 万元

统一社会信用代码：91310000MA1H3Y1MX6

住所：上海市闵行区万芳路 1951 号 2 号楼 3 层

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体

器件专用设备销售；技术进出口；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）

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 34,966 万元，净资产 24,035 万元；2024 年度营业收入 29,540 万元，净利润 1,117 万元。（注：以上财务数据未经审计）

与公司的关联关系：公司与海姆希科是同受控股股东正海集团控制的企业。

履约能力分析：海姆希科经营及信用状况良好，不属于失信被执行人，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为公司开展日常经营业务所需。关联交易价格参照市场公允价格，遵循公平合理的定价原则，交易总量、付款安排和结算方式等，均由双方协商确定。

公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述日常关联交易是公司日常生产经营需要，属于正常业务往来。关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过该事项，并发表如下审核意见：

公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，符合公司的实际经营和发展需要，并遵循市场定价的原则，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此项议案时关联董事已回避表决，审议和表决程序符合法律、法规和规范性文件及公司《章程》等相关规定。我们同意公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案。

六、备查文件

- 1、公司六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司六届监事会第二次会议决议；
- 3、公司六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日