

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2025-025

上海万业企业股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告

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：

● 本次预计的日常关联交易已经上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 本次预计的关联交易是基于公司日常经营发展需要，交易遵循公平、公开和公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。公司的日常经营活动及资金使用不会因此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

公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第十二届董事会临时会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海万业企业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第十二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司增加

2025 年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计事项并同意提交该议案至公司董事会审议。

公司同日召开了第十二届董事会第二次会议，关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决，此议案获出席的非关联董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增加日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

(二) 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	2025 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年 1-3 月与关联人累计已发生的交易金额	2024 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	先导稀材及其控制下的其他公司	23,100	23.10	24,071	0	0	不适用
	小计	23,100	23.10	24,071	0	0	
委托关联人加工产品	清远科林特克新材料有限公司	200	50.00	200	0	0	不适用

	安徽先导新材料有限公司	200	50.00	600	0	0	
	小计	400	100	800	0	0	
向关联人销售产品	先导稀材及其控制下的其他公司	11,500	7.67	5,143	0	0	不适用
	小计	11,500	7.67	5,143	0	0	
合计		35,000	-	30,014	0	-	

注：2025 年度“占同类业务比例”计算基数为公司 2025 年度同类业务预估总额；同类业务预估总额还包含非关联方业务；向关联方采购的铌原材料，用于万业铌业务的深加工。

（三）本次拟增加的 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币，万元

关联交易类别	关联人	2025 年原预计金额	本次增加预计金额	增加后 2025 年预计金额	占同类业务占比	2025 年 1-3 月与关联人累计已发生的交易金额	上年发生金额	本次增加原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	先导科技集团及其控制下的其他公司(包含先导稀材及其控制下的其他公司)	23,100	27,465	50,565	18.06%	24,071	0	万导铌业务、凯世通及嘉芯零部件业务、公司半导体制冷片等业务需求
	Vital Materials Belgium SA	0	5,285	5,285	1.89%	0	0	万导铌业务
	小计	23,100	32,750	55,850		24,071		

委托 关联 人加 工产 品	先导科技集团 及其控制下的 其他公司(包含 清远科林特克 新材料有限公司、安徽先导新 材料有限公司)	400	4,254	4,654	100.00%	800	0	万导铍业务需求
	小计	400	4,254	4,654		800	0	
向关 联人 销售 产品	先导科技集团 及其控制下的 其他公司(包含 先导稀材及其 控制下的其他 公司)	11,500	0	11,500	7.11%	5,143	0	先导科技集团关 于材料、设备等业 务的采购
	Vital Materials Belgium SA	0	11,000	11,000	6.80%	0	0	先导科技集团关 于材料、设备等业 务的采购
	广东先导元创 精密科技有限 公司	0	16,000	16,000	100.00%	0	0	先导科技集团精 密加工业务需求
	小计	11,500	27,000	38,500	/	5,143	0	
其他 厂务 费用	先导科技集团 及其控制下的 其他公司	0	3,622	3,622	100.00%	0	0	万导铍业务需求

	小计	0	3,622	3,622	/	0	0	
	合计	35,000	67,626	102,626	/	30,014	0	

注：2025 年度“占同类业务比例”计算基数为公司 2025 年度同类业务预估总额；同类业务预估总额还包含非关联方业务

二、增加 2025 年度日常关联交易额度的关联方介绍、关联关系说明及履约情况分析

（一）关联方介绍

1. 先导科技集团有限公司

（1）统一社会信用代码：91441802568255380H

（2）成立时间：2011-01-20

（3）注册地址：广州市天河区花城大道 68 号 4901-02 房

（4）法定代表人：李京振

（5）注册资本：人民币 5000 万元

（6）经营范围：新材料技术研发;稀有稀土金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;常用有色金属冶炼;非金属矿及制品销售;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件制造;电子元器件制造;半导体分立器件制造;饲料添加剂销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;通用设备制造（不含特种设备制造）;货物进出口

（7）主要财务数据：

单位：人民币，万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年12月31日 (未经审计)
资产总额	3,577,694.37	5,624,495.11
净资产	1,871,729.35	2,497,011.58
项目	2023年度(经审计)	2024年度(未经审计)
营业收入	2,858,822.85	3,894,073.26
净利润	114,178.69	204,584.76

(8) 主要股东及控制人：

主要股东：朱世会持有 100%股份。

截至本公告披露日，先导科技集团有限公司不属于失信被执行人。

2. 广东先导元创精密科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91440106MACQRQD97X

(2) 成立时间：2023-07-31

(3) 注册地址：广州市天河区花城大道 68 号 4703 房

(4) 法定代表人：李京振

(5) 注册资本：人民币 5000 万元

(6) 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件制造；电气机械设备销售；半导体分立器件制造；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；进出口代理；技术进出

口;检验检测服务

(7) 主要财务数据:

单位: 人民币, 万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	0.07	8,613.15
净资产	-0.19	-2,434.48
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年度 (未经审计)
营业收入	/	148.18
净利润	-0.19	-2,934.29

(8) 主要股东及控制人:

主要股东: 先导科技集团有限公司持有 99.99%股份。

截至本公告披露日, 广东先导元创精密科技有限公司不属于失信被执行人

3.Vital Materials Belgium SA

(1) 注册地点: Rue de la Station 67,1495 Villers-La-Ville, Belgium

(2) 企业性质: SA(Limited Company)

(3) 法人代表: Vermeylen Jan, Fuller Sean

(4) 注册资本: €17,566,792.7

(5) 经营范围: Industrial gases, Industrial Inorganic basic Chemicals

(6) 主要财务数据

单位: 人民币, 万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（未经审计）
资产总额	9,280.69	12,039.99
净资产	4,845.13	4,826.88
项目	2023年度（经审计）	2024年度（未经审计）
营业收入	11,748.63	21,482.74
净利润	51.12	132.14

主要股东：中伟国际材料有限公司 100%控股

（二）关联关系说明

以上交易对手方均为先导科技集团及其控制的子公司。先导科技为公司间接控股股东，先导科技及其控制企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）、（二）项所规定的情形，公司及合并报表范围内的子公司与先导科技及其控制企业之间的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司及合并报表范围内的子公司将就 2025 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议、下达订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）日常关联交易的主要内容

公司基于业务发展的需要，2025 年度预计与关联人之间发生的日常关联交易，为公司及其合并报表范围内的子公司向关联人购买原材料、委托关联人加工产品、向关联人销售产品等日常经营相关事项。

（二）定价政策及定价依据

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

（三）关联交易协议签署情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加日常关联交易额度预计事项需提交股东会审议。经股东会审议通过后，授权公司管理层及其授权人士根据本次审议的业务开展情况，就交易的具体内容与关联人签署具体的合同、协议或下达订单。

四、进行日常关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项，是基于公司和关联人之间的正常生产经营活动需要，对于公司稳健经营具有促进作用，有利于形成优势互补，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易执行的市场价格、付款安排和结算方式遵循市场惯例和公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生较大程度的依赖。公司通过积极拓宽原材料采购渠道，加快产品产线建设，逐步降低对关联方的需求程度，保持加强与关联方的沟通协商，保证关联交易的公平、公正、公开。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年4月26日