

甬矽电子（宁波）股份有限公司  
关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联  
交易的公告

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”）2023年度发生的及2024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

2024年4月17日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，一致同意并审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2024年4月17日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，对2023年度日常关联交易情况进行了补充确认，并对2024年度日常关联交易进行了预计。关联董事王顺波、关联监事岑漩对本议案回避表决。本次日常关联交易补充确认和预计事项均在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

（二）确认2023年度日常关联交易及2024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
向关联人采购商品和接受劳务	上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“上海伟测”)	800.00	93.70	74.12	261.21	30.59	—
	上海季丰电子股份有限公司(以下简称“上海季丰”)	100.00	87.77	28.12	30.82	27.05	—
	泓沅(苏州)半导体科技有限公司(以下简称“泓沅(苏州)半导体”)	50.00	0.02	0.00	318.00	0.13	—
	浙江甬顺芯电子有限公司(以下简称“甬顺芯”)	0.00	0.00	0.00	600.00	0.25	注5
向关联人出售商品和提供劳务	成都启英泰伦科技有限公司(以下简称“成都启英”)	300.00	0.13	0.00	1.46	0.00	—
	昇显微电子(苏州)股份有限公司(以下简称“昇显微电子”)	800.00	0.33	55.21	3.18	0.00	—
	昆腾微电子股份有限公司(以下简称“昆腾微电子”)	100.00	0.04	0.00	0.00	0.00	—
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	82.47	196.86	852.67	70.32	—
	余姚市海际建设发展有限公司(以下简称“余姚海际”)	500.00	41.23	84.64	330.29	27.24	—
	上海伟测	30.00	5.46	0.00	10.84	1.97	—
合计		3,680.00	/	438.95	2408.47	/	/

注:

1.以上数据均不含税;

2.上年实际发生金额为2023年1月1日至2023年12月31日发生金额;

3.占同类业务比例计算基数为2023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2024年1月1日起至2024年12月31日止。

5.2023年3月,公司出于供应链安全考虑,拟委托母公司甬顺芯代为采购一台进口设备,并向其预付600万元设备采购款。后经确认该设备采购未受管控,公司取消该项委托,改为由公司控股子公司甬矽半导体进行采购,甬顺芯于当月全额退回该笔款项,公司现对上述交易予以确认。截至本公告披露日,除上述事项外,公司未与甬顺芯发生其他关联交易。

(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	2023年 预计金 额	2023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	向关联人采购商品和接受劳务	1,000.00	261.21	-
	向关联人承租房屋和机器设备	500.00	10.84	-
上海季丰	向关联人采购商品和接受劳务	50.00	30.82	-
泓沚（苏州）半导体	向关联人采购商品和接受劳务	500.00	318.00	-
成都启英	向关联人出售商品和提供劳务	10.00	1.46	-
中意控股	向关联人承租房屋和机器设备	800.00	852.67	-
余姚海际	向关联人承租房屋和机器设备	500.00	330.29	-
合计	/	3,360.00	1805.29	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、上海伟测半导体科技股份有限公司

企业名称	上海伟测半导体科技股份有限公司
性质	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人	骈文胜
注册资本	11,337.391 万元人民币
成立日期	2016-05-06
注册地址	上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F
主营业务	一般项目：半导体芯片的研发、测试、销售，电子器件制造（除显示器件、集成电路，有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的），电子产品、计算机软硬件的开发及销售，仪器仪表、机电设备的销售，自有设备租赁，从事半导体芯片测试领域的技术服务、技术咨询。（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。（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）
主要股东或实际控制人	骈文胜

最近一年财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，上海伟测总资产 360,810.50 万元，净资产 245,866.77 万元，实现营业收入 73,652.48 万元，净利润 11,799.62 万元。
----------	---

## 2、上海季丰电子股份有限公司

企业名称	上海季丰电子股份有限公司
性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	郑朝晖
注册资本	11,558.6 万元人民币
成立日期	2008-07-07
注册地址	上海市闵行区友东路 258-288 号 2 幢 101 室
主营业务	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；软件开发；软件销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；模具制造；模具销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；计量技术服务。（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）许可项目：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）
主要股东或实际控制人	郑朝晖
最近一年财务状况	无（上海季丰未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

## 3、泓湃（苏州）半导体科技有限公司

企业名称	泓湃（苏州）半导体科技有限公司
性质	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人	林坚
注册资本	784.8172 万元人民币
成立日期	2016-03-28
注册地址	苏州市相城区元和万里路 88 号 4 号楼 1 楼 104 室
主营业务	半导体光电设备及零部件、机械设备及配件、净化设备及配件、电子仪器及配件、无尘室设备及配件、智能机器人及配件的销售、组装、上门安装及维修、技术咨询服务；机电工程、智能化系统工程的设计及施工；货物及技术的进出口业务。（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）一般项目：石墨及碳素制品销售；高性能密封材料销售；高性能纤维及复合材料销售；电子元器件零售；新材料技术研发；技术玻璃制品销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；特种陶瓷制品销售；机械设备研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发（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	林坚
最近一年财务状况	无（泓沛（苏州）半导体未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

#### 4、成都启英泰伦科技有限公司

企业名称	成都启英泰伦科技有限公司
性质	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人	何云鹏
注册资本	374.6590 万元人民币
成立日期	2015-11-25
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 4 号楼 A 区 12 层 1201 室
主营业务	开发、销售集成电路、计算机软硬件、电子产品;软件技术开发、技术转让;信息系统集成;信息技术咨询、技术服务;数据处理;货物及技术进出口。（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）。
主要股东或实际控制人	何云鹏
最近一年财务状况	无（成都启英未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

#### 5、昇显微电子（苏州）股份有限公司

企业名称	昇显微电子（苏州）股份有限公司
性质	股份有限公司（外商投资、未上市）
法定代表人	高献国
注册资本	11,848.8214 万元人民币
成立日期	2018-09-28
注册地址	苏州市高新区竹园路 209 号 4 号楼 1905 室
主营业务	电子产品、电子元器件、通信产品、计算机软硬件、集成电路的研发、设计、委托生产和销售；并提供以上产品的技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）
主要股东或实际控制人	高献国
最近一年财务状况	无（昇显微电子未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

#### 6、昆腾微电子股份有限公司

企业名称	昆腾微电子股份有限公司
------	-------------

性质	股份有限公司(非上市、中外合资)
法定代表人	孙卫
注册资本	8,600 万元人民币
成立日期	2006-09-28
注册地址	北京市海淀区玉泉山路 23 号 4 号楼
主营业务	集成电路、半导体、半导体元器件的设计、研发和委托加工；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产。销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东或实际控制人	JINGCAO（曹靖）
最近一年财务状况	无（昆腾微电子未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

#### 7、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	李成
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）

## 8、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)

## 9、浙江甬顺芯电子有限公司

企业名称	浙江甬顺芯电子有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	王顺波
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2017-10-12
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	电子元器件、集成电路、电子设备、电子仪器的研发、生产、销售;机电设备的销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)
主要股东或实际控制人	王顺波
最近一年财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日,甬顺芯总资产 8,675.20 万元,净资产 8,671.29 万元,实现营业收入 9.79 万元,净利润 780.64 万元(以上金额未经审计)。

### (二) 与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	成都启英泰伦科技有限公司	公司原监事祁耀亮先生担任该公司的董事
2	上海季丰电子股份有限公司	
3	昇显微电子（苏州）股份有限公司	
4	泓湃（苏州）半导体科技有限公司	
5	昆腾微电子股份有限公司	
6	中意宁波生态园控股集团有限公司	直接持有公司5%以上股份的股东
7	上海伟测半导体科技股份有限公司	截至本公告披露日12个月内，公司原监事祁耀亮担任该公司的董事
8	余姚市海际建设发展有限公司	直接持有公司5%以上股份的股东中意控股控制的公司
9	浙江甬顺芯电子有限公司	公司控股股东

### （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采购和销售商品、接受和提供劳务、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，是公司与关联方间正常、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，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：上述确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易有关事项已经公司董事会、监事会审议通过，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2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易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，保荐机构对公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易有关事项无异议。

## 六、备查文件目录

1、《甬矽电子（宁波）股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

2、《方正证券承销保荐有限责任公司关于甬矽电子（宁波）股份有限公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2024年4月19日