

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2022-162

债券代码：123123

债券简称：江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年4月25日、5月16日分别召开第三届董事会第二十一次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟定的2022年度与关联方（包括合并范围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币58,902.00万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算的电费等费用）。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-063）。

2022年10月26日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟与关联方发生日常关联交易内容有所增加，同时与关联方发生日常关联交易额度累计总金额增加人民币32,233.00万元。关联董事姚力军先生、Jie Pan先生和于泳群女士已对本议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

上述增加2022年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二) 新增2022年度日常关联交易预计

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计金额	新增金额	本次增加后的预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	创润新材	采购材料	参考市场价格公允定价	7,000.00	600.00	7,600.00	5,522.99	4,924.58
向关联人购买加工劳务	创润新材	购买加工劳务	参考市场价格公允定价	-	100.00	100.00	66.12	-
向关联人租赁房屋建筑物	创润新材	租入房屋建筑物	参考市场价格公允定价	-	7.00	7.00	-	-
向关联人出租房屋建筑物	兆盈医疗	出租房屋建筑物	参考市场价格公允定价	25.00	25.00	50.00	30.32	14.86
向关联人采购原材料及购买加工劳务	兆盈医疗	采购材料及购买加工劳务	参考市场价格公允定价	2,900.00	1,600.00	4,500.00	2,601.03	413.61
向关联人销售材料及提供加工劳务	兆盈医疗	销售材料及提供加工劳务	参考市场价格公允定价	-	3.00	3.00	-	-
向关联人采购原材料	同创普润	采购材料	参考市场价格公允定价	12,000.00	23,000.00	35,000.00	11,794.23	9,091.19

向关联人购买餐费	同创普润	采购其他服务	参考市场价格公允定价	-	300.00	300.00	-	-
向关联人销售材料	同创普润	销售材料	参考市场价格公允定价	10,000.00	5,000.00	15,000.00	6,288.07	7,331.31
向关联人销售固定资产	同创普润	销售设备	参考市场价格公允定价	-	300.00	300.00	-	-
向关联人销售材料	戎创铠迅	销售材料	参考市场价格公允定价	50.00	20.00	70.00	51.02	954.89
向关联人销售设备	戎创铠迅	销售设备	参考市场价格公允定价	70.00	5.00	75.00	66.69	466.63
向关联人销售商品	Soleras	销售商品	参考市场价格公允定价	60.00	40.00	100.00	37.37	3.14
向关联人销售材料	江丰泰森	销售材料	参考市场价格公允定价	-	50.00	50.00	-	-
向关联人提供加工劳务	北京睿昇	提供加工劳务	参考市场价格公允定价	-	30.00	30.00	-	-
向关联人采购服务	阳明医学	采购服务	参考市场价格公允定价	10.00	3.00	13.00	7.88	-
向关联人销售商品	恒进真空	销售商品	参考市场价格公允定价	-	400.00	400.00	-	-

向关联人租赁房屋建筑物	平恒电子	租入房屋建筑物	参考市场价格公允定价	-	25.00	25.00	12.03	-
向关联人采购材料	创致超纯	采购材料	参考市场价格公允定价	-	10.00	10.00	5.66	-
向关联人提供技术服务	创致超纯	提供技术服务	参考市场价格公允定价	-	75.00	75.00	6.35	-
向关联人提供技术服务	丽水特材	提供技术服务	参考市场价格公允定价	-	75.00	75.00	-	-
向关联人采购材料	微泰真空	采购材料	参考市场价格公允定价	-	500.00	500.00	-	-
向关联人提供技术服务	微泰真空	提供技术服务	参考市场价格公允定价	-	65.00	65.00	-	-

二、关联人介绍和关联关系

(一) 创润新材

1、基本情况

公司名称：宁波创润新材料有限公司（简称“创润新材”）

统一社会信用代码：913302815953938343

成立时间：2012年6月27日

注册资本：人民币 6,104.7775 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：余姚市临山镇临浦村

法定代表人：吴景晖

经营范围：高分子材料的研发；金属制品、陶瓷制品、塑料制品、五金件的制造、加工、批发、零售及技术咨询服务；废旧金属（除危险废物）的回收；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)

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2022年6月30日	32,494.45	15,119.59	2022年1-6月	5,583.25	1,139.06

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

创润新材系公司参股公司，公司持有创润新材 10.00%股权，公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生担任创润新材董事。

3、履约能力分析

公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力，日常交易中均能正常履约，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。

(二) 兆盈医疗

1、基本情况

公司名称：宁波兆盈医疗器械有限公司（简称“兆盈医疗”）

统一社会信用代码：91330281MA282Y8B24

成立时间：2016年11月16日

注册资本：人民币 3,550 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路

法定代表人：姚力军

经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产（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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；塑料制品销售；货物进出口；3D 打印

服务；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；人工智能行业应用系统集成服务；新材料技术研发；智能机器人的研发（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）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2022年6月30日	14,069.14	1,375.45	2022年1-6月	2,168.39	-32.17

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生担任兆盈医疗董事长，并持有兆盈医疗 27.06%股权。

3、履约能力分析

公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，并且资信状况良好，具有良好的履约能力。

（三）同创普润

1、基本情况

公司名称：同创普润（上海）机电高科技有限公司（简称“同创普润”）

统一社会信用代码：913101200576890481

成立时间：2012年12月5日

注册资本：人民币 18,133.3320 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市奉贤区南桥镇环城北路 1288 号 9 幢 1 层

法定代表人：姚力军

经营范围：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）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；金属材料制造；电子专用材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术服务。（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)

最近一期的主要财务数据如下:

单位: 人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2022年6月30日	63,847.81	15,965.13	2022年1-6月	21,182.57	776.14

注: 以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生系同创普润的实际控制人, 且担任同创普润董事长; 公司董事、总经理 Jie Pan 先生担任同创普润董事, 并间接持有同创普润部分权益。

3、履约能力分析

公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司, 同创普润位于上海市奉贤区, 其提供的办公场所与厂房均为新建, 出租部分面积占其全部办公场所及厂房面积比例较小, 其生产的产品能够满足公司的采购要求, 并且同创普润财务及资信状况良好, 经营稳健, 具有良好的履约能力。

(四) 戎创铠迅

1、基本情况

公司名称: 上海戎创铠迅特种材料有限公司 (简称“戎创铠迅”)

统一社会信用代码: 91310120MA1HRWWH1L

成立时间: 2019年6月28日

注册资本: 人民币 4,166.32 万元

企业类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股)

住所: 上海市奉贤区南桥镇环城北路 1288 号 3 幢 2 层

法定代表人: 单长滨

经营范围: 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) 一般项目: 新型陶瓷材料销售; 特种陶瓷制品销售; 航空运输设备销售; 航天设备制造; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广。（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）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2022年6月30日	6,014.49	1,906.36	2022年1-6月	1,610.33	-323.85

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生持有戎创铠迅7.92%股权。

3、履约能力分析

公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，并且资信状况良好，具有良好的履约能力。

（五）Soleras

1、基本情况

公司名称：Soleras Advanced Coatings, LLC（简称“Soleras”）

企业类型：有限责任公司（集团公司）

成立时间：2011年10月31日

注册号：5059239

注册地：特拉华州（美国）

注册地址：c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19810

主营业务：无实际经营业务，为控股型公司

Soleras 在美国缅因州、比利时 Deinze 和中国江苏江阴均设有工厂。其子公司主要包括：Soleras Advanced Coatings, Ltd.， Soleras Advanced Coatings BV 和梭莱镀膜工业（江阴）有限公司。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：\$ Thousands

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2022年6月30日	91,870.22	63,052.95	2022年1-6月	45,372.52	1,731.47

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

Soleras 系浙江景昇薄膜科技有限公司（以下简称“浙江景昇”）控股子公司，公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生系浙江景昇的实际控制人，且担任浙江景昇执行董事；公司及姚力军先生参股的宁波海创展睿股权投资合伙企业（有限合伙）持有浙江景昇 18.33%股权。姚力军先生及其控制的宁波融创共鑫投资合伙企业（有限合伙）、Kingwin Trading Co., Limited（中文名称：金汇贸易有限公司）、Silverac Pisces (HK) Limited 及宁波阳明工业技术研究院有限公司合计持有浙江景昇 40.79%股权。姚力军先生及其控制的宁波甬丰融鑫投资有限公司和公司股东宁波拜耳克管理咨询有限公司（以下简称“拜耳克咨询”）均系 Soleras 的另一股东宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）的合伙人，公司董事、总经理 Jie Pan 先生系拜耳克咨询实际控制人，且担任拜耳克咨询执行董事。

3、履约能力分析

公司认为关联人 Soleras 依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。

（六）江丰泰森

1、基本情况

公司名称：宁波江丰泰森智能装备有限公司（简称“江丰泰森”）

统一社会信用代码：91330281MA2CH0P11H

成立时间：2018 年 5 月 29 日

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市兵马司路 1608 号 202 室

法定代表人：胡专

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；金属工具制造；金属工具销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；模具制

造；模具销售；体育用品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：技术进出口；货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2022年6月30日	1,197.30	7.57	2022年1-6月	269.32	-32.76

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生通过其控制的宁波融创共鑫投资合伙企业（有限合伙）持有江丰泰森 35%股权。

3、履约能力分析

公司认为关联人江丰泰森依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（七）北京睿昇

1、基本情况

公司名称：北京睿昇精机半导体科技有限公司（简称“北京睿昇”）

统一社会信用代码：91110400MA04E2AW8R

成立时间：2021年8月16日

注册资本：人民币 1,250 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号 2 号楼 4 层 405 室

法定代表人：姚力军

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；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；专业设计服务；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品

销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑材料销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）（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。）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2022年6月30日	12,098.27	4,947.85	2022年1-6月	5,882.58	-816.12

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

北京睿昇系公司参股公司，公司持有北京睿昇 27.20%股权；公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生担任北京睿昇的董事长。此外，沈阳睿昇精密制造有限公司（以下简称“睿昇精密”）系北京睿昇全资子公司，且姚力军先生担任睿昇精密董事长。

3、履约能力分析

公司认为关联人北京睿昇依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（八）阳明医学

1、基本情况

公司名称：宁波阳明医学检验实验室有限公司（简称“阳明医学”）

统一社会信用代码：91330281MA2J3ETU2Q

成立时间：2020年11月23日

注册资本：人民币1,000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市余姚市凤山街道余姚市冶山路468号（万成大厦）2401东首（自主申报）（限办公）

法定代表人：刘炳宪

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；家具零配件销售；金属结构销售（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：医疗服务；第三类医疗器械经营（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）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2022年6月30日	4,001.71	948.09	2022年1-6月	1,006.93	193.07

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生担任阳明医学100%控股股东宁波江丰生物信息技术有限公司（以下简称“江丰生物”）的副董事长，并与公司董事兼财务总监于泳群女士分别持有江丰生物6.64%和0.65%股权。

3、履约能力分析

公司认为关联人阳明医学依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（九）恒进真空

1、基本情况

公司名称：沈阳恒进真空科技有限公司（简称“恒进真空”）

统一社会信用代码：91210112738671871J

成立时间：2002年6月13日

注册资本：人民币649.4850万元

企业类型：有限责任公司

住所：沈阳浑南新区学院路1号

法定代表人：石岩

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造，机械设备研发，电子专用设备制造，智能基础制造装备制造，半导体器件专用设备制造，机械零件、零部件加工，

仪器仪表销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理（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）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2022年6月30日	14,112.63	6,906.97	2022年1-6月	6,503.87	1,030.26

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

恒进真空系公司参股公司，公司持有恒进真空 4.46% 股权。公司关联人北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“江丰同创基金”）和创润新材分别持有恒进真空 3.57% 和 0.89% 股权。公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生系江丰同创基金的实际控制人，且担任江丰同创基金的基金管理人北京同创普润私募基金管理有限公司的董事。此外，公司董事兼财务总监于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。

3、履约能力分析

公司认为关联人恒进真空依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十）平恒电子

1、基本情况

公司名称：宁波平恒电子材料有限公司（简称“平恒电子”）

统一社会信用代码：91330281MA2J4W613C

成立时间：2021年2月18日

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市安山路 36 号（自主申报）

法定代表人：惠宏业

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子产品销售；金属材料制造；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制

品销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：技术进出口；货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2022年6月30日	1,902.48	653.38	2022年1-6月	2.30	-107.45

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生控制的宁波阳明工业技术研究院有限公司持有平恒电子 65%的股权。

3、履约能力分析

公司认为关联人平恒电子依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十一）创致超纯

1、基本情况

公司名称：宁波创致超纯新材料有限公司（简称“创致超纯”）

统一社会信用代码：91330281MA2GRB2806

成立时间：2019年6月17日

注册资本：人民币 2,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省余姚市三七市镇云山中路 18 号

法定代表人：徐广宏

经营范围：纳米新材料、高分子材料的研发、销售；金属材料的销售；金属制品、塑料制品、陶瓷制品、五金件的制造、加工、批发、零售；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）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2022年6月30日	2,680.88	315.71	2022年1-6月	793.05	75.85

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

创致超纯系公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生控制的上海同创普润新材料有限公司的全资子公司。此外，公司董事、总经理 Jie Pan 先生间接持有创致超纯部分权益。

3、履约能力分析

公司认为关联人创致超纯依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十二）丽水特材

1、基本情况

公司名称：同创（丽水）特种材料有限公司（简称“丽水特材”）

统一社会信用代码：91331100MA2E3KEW5M

成立时间：2020年6月9日

注册资本：人民币2,000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道丽沙路6号

法定代表人：胡专

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；金属材料制造；金属材料销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2022年6月30日	15,451.34	885.05	2022年1-6月	10,773.50	131.08

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

丽水特材系公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生控制的上海同创普润新材料有限公司的全资子公司。此外，公司董事、总经理 Jie Pan 先生间接持有丽水特材部分权益。

3、履约能力分析

公司认为关联人丽水特材依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十三）微泰真空

1、基本情况

公司名称：宁波微泰真空技术有限公司（简称“微泰真空”）

统一社会信用代码：91330281MA282RC84R

成立时间：2016年10月17日

注册资本：人民币 3,428.571 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：浙江省余姚市三七市镇云山中路 28 号

法定代表人：徐广宏

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；真空镀膜加工；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2022年6月30日	3,762.84	1,503.67	2022年1-6月	603.64	-72.11

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生控制的上海同创普润新材料有限公司已与微泰真空的股东签署股权转让协议，拟收购微泰真空70%股权，该事项尚未办理工商变更。

3、履约能力分析

公司认为关联人微泰真空依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则

公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、付款安排

结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。

3、相关协议约定

公司将根据实际需要与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述增加2022年度日常关联交易预计事项属于公司正常业务经营所需，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

（一）事前认可意见

全体独立董事对《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的审阅和核查，公司拟与关联方发生日常关联交易内容有所增加，同时与关联

方发生日常关联交易额度累计总金额增加人民币 32,233 万元。全体独立董事认为上述增加 2022 年度日常关联交易预计符合公司业务发展和生产经营所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性。

综上所述，全体独立董事同意将《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十一次会议审议。

（二）独立意见

经核查，全体独立董事认为公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计符合公司业务发展和生产经营所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，在董事会审议此议案时，关联董事姚力军先生、Jie Pan 先生和于泳群女士已回避表决，关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。

综上所述，全体独立董事一致同意《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次增加 2022 年度日常关联交易预计符合公司业务发展和生产经营的需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会同意公司本次增加 2022 年度日常关联交易内容和额度。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）认为：

公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计符合公司业务发展和生产经营的需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符

合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。

公司本次增加2022年度日常关联交易预计已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

综上所述，中信建投证券对公司本次增加2022年度日常关联交易预计的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2022年10月26日