

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2022-063

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 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

1、2022年4月25日，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姚力军先生、Jie Pan先生、张辉阳先生、于泳群女士回避表决。根据公司的业务发展和生产经营的需要，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），2021年度与关联方实际发生日常关联交易总金额确认为29,982.49万元。

2、本次2022年度日常关联交易预计事项需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）2022 年日常关联交易预计

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	合同签订金额或预计金额	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	1,963.41	4,924.58
向关联人销售材料	创润新材	销售材料	参考市场价格公允定价	300.00	26.01	957.26

向关联人出租房屋建筑物	创润新材	出租房屋建筑物	参考市场价格公允定价	108.00	33.34	78.59
向关联人购买动力	创润新材	结算电费	参考市场价格公允定价	以实际发生额结算	65.85	232.78
向关联人提供技术服务	创润新材	提供技术服务	参考市场价格公允定价	100.00	-	72.02
向关联人提供加工劳务	创润新材	提供加工劳务	参考市场价格公允定价	10.00	0.2	1.19
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	7.11	14.86
向关联人购买加工劳务	兆盈医疗	购买加工劳务(含原材料)	参考市场价格公允定价	2,900.00	870.50	413.61
向关联人销售动力	兆盈医疗	结算电费	参考市场价格公允定价	以实际发生额结算	16.96	68.58
向关联人租赁房屋建筑物	同创普润	租入房屋建筑物	参考市场价格公允定价	900.00	259.76	779.64
向关联人购买动力	同创普润	结算电费	参考市场价格公允定价	以实际发生额结算	45.55	176.75
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	9,255.41	9,091.19
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	2,835.49	7,331.31
向关联人购买加工劳务	同创普润	购买加工劳务	参考市场价格公允定价	2,500.00	46.70	128.65
向关联人销售加工劳务	同创普润	提供加工劳务	参考市场价格公允定价	20.00	8.57	-
向关联人提供技术服务	同创普润	提供技术服务	参考市场价格公允定价	200.00	-	-
向关联人提供技术服务	戎创铠迅	提供技术服务	参考市场价格公允定价	20.00	-	-
向关联人提供加工劳务	戎创铠迅	提供加工劳务	参考市场价格公允定价	270.00	41.06	-
向关联人采购原材料	戎创铠迅	采购材料	参考市场价格公允定价	4,000.00	949.14	1,954.55
向关联人购买加工劳务	戎创铠迅	购买加工劳务	参考市场价格公允定价	200.00	-	-

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	15.29	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	-	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	-	3.14
向关联人采购商品	Soleras	采购商品	参考市场价格公允定价	1,540.00	368.07	1,235.55
向关联人提供贸易服务	Soleras	提供贸易服务	参考市场价格公允定价	65.00	12.41	51.89
向关联人提供技术服务	Soleras	提供技术服务	参考市场价格公允定价	6.00	-	-
向关联人租赁房屋建筑物	阳明研究院	租入房屋建筑物	参考市场价格公允定价	610.00	171.15	450.09
向关联人结算电费费用	阳明研究院	结算电费等费用	参考市场价格公允定价	以实际发生额结算	-	23.71
向关联人购买技术服务	赢伟泰科	购买技术服务	参考市场价格公允定价	100.00	-	-
向关联人采购商品	赢伟泰科	购买商品	参考市场价格公允定价	200.00	4.94	-
向关联人提供技术服务	赢伟泰科	提供技术服务	参考市场价格公允定价	3.00	-	-
向关联人采购材料	江丰泰森	采购材料	参考市场价格公允定价	555.00	102.32	117.13
向关联人购买固定资产	江丰泰森	购买固定资产	参考市场价格公允定价	50.00	8.21	-
向关联人出租设备	江丰泰森	出租设备	参考市场价格公允定价	50.00	11.37	12.31
向关联人销售动力	江丰泰森	结算电费	参考市场价格公允定价	以实际发生额结算	-	-
向关联人购买加工劳务	北京睿昇	购买加工劳务(含原材料)	参考市场价格公允定价	8,000.00	282.99	61.05
向关联人采购商品	芯丰精密	购买商品	参考市场价格公允定价	500.00	-	-
向关联人销售商品	芯丰精密	销售商品	参考市场价格公允定价	1,500.00	-	-

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	0.16	-
向关联人采购材料	MKN	采购材料	参考市场价格公允定价	1,680.00	-	-
向关联人采购设备	恒进真空	采购设备	参考市场价格公允定价	3,000.00	-	-
向关联人采购材料	杭州睿昇	采购材料	参考市场价格公允定价	300.00	-	-

(三) 2021 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
向关联人采购原材料	创润新材	采购材料	4,924.58	6,000.00	4.36	-18.00	2021年4月16日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-041); 2021年9月30日披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-110)
向关联人销售材料	创润新材	销售材料	957.26	1,000.00	7.15	-4.27	
向关联人出租房屋建筑物	创润新材	出租房屋建筑物	78.59	85.00	89.85	-7.54	
向关联人购买动力	创润新材	结算电费	232.78	以实际发生额结算	11.02	-	
向关联人提供技术服务	创润新材	提供技术服务	72.02	150.00	57.58	-51.99	
向关联人提供加工劳务	创润新材	提供加工劳务	1.19	5.00	1.21	-76.21	
向关联人出租房屋建筑物	兆盈医疗	出租房屋建筑物	14.86	15.00	15.09	-0.95	2021年4月16日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-041); 2021年9月30日披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-110)
向关联人购买加工劳务	兆盈医疗	购买加工劳务	413.61	600.00	0.36	-31.06	
向关联人销售动力	兆盈医疗	结算电费	68.58	以实际发生额结算	100.00	-	
向关联人租赁房屋建筑物	同创普润	租入房屋建筑物	779.64	780.00	56.28	-0.05	
向关联人购买动力	同创普润	结算电费	176.75	以实际发生额结算	8.37	-	
向关联人采购原材料	同创普润	采购材料	9,091.19	14,200.00	8.04	-35.98	

向关联人销售材料	同创普润	销售材料	7,331.31	9,050.00	54.74	-18.99	2021年4月16日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-041）
向关联人购买加工劳务	同创普润	购买加工劳务	128.65	200.00	18.33	-35.68	
向关联人提供加工劳务	戎创铠迅	提供加工劳务	-	100.00	-	-100.00	
向关联人采购原材料	戎创铠迅	采购材料	1,954.55	2,300.00	1.73	-15.02	
向关联人销售材料	戎创铠迅	销售材料	954.89	1,080.00	7.13	-11.58	
向关联人销售设备	戎创铠迅	销售设备	466.63	715.00	100.00	-34.74	
向关联人销售商品	Soleras	销售商品	3.14	120.00	-	-97.38	
向关联人采购商品	Soleras	采购商品	1,235.55	1,870.00	1.09	-33.93	
向关联人提供贸易服务	Soleras	提供贸易服务	51.89	65.00	100.00	-20.17	
向关联人提供技术服务	Soleras	提供技术服务	-	6.00	-	-100.00	
向关联人结算电费 etc 费用	阳明研究院	结算电费等费用	23.71	以实际发生额结算	1.12	-	
向关联人租赁房屋建筑物	阳明研究院	租入房屋建筑物	450.09	500.00	32.49	-9.98	2021年4月16日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-041）；2021年9月30日披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-110）
向关联人采购材料	江丰泰森	采购材料	117.13	1,000.00	0.10	-88.29	2021年4月16日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-041）
向关联人出租设备	江丰泰森	出租设备	12.31	25.00	100.00	-50.77	
向关联人销售设备	赢伟泰科	销售设备	380.54	410.00	44.92	-7.19	
向关联人销售材料	赢伟泰科	销售材料	-	20.00	-	-100.00	
向关联人购买技术服务	赢伟泰科	购买技术服务	-	240.00	-	-100.00	
向关联人采购商品	赢伟泰科	购买商品	-	100.00	-	-100.00	

向关联人采购商品	赢伟泰科	提供技术服务	-	2.00	-	-100.00	2021年9月30日披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-110)
向关联人采购商品	睿昇精密	购买商品	61.05	500.00	0.05	-87.79	
向关联人采购商品	芯丰精密	购买商品	-	60.00	-	-100.00	
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			主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际材料生产和供应等情况,同时公司在日常运营过程中的实际情况,对交易进行适时适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。				
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			公司根据实际情况对关联交易适时适当调整,遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。				

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”)

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)

法定代表人: 吴景晖

住所: 余姚市临山镇临浦村

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：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2021年12月31日	22,706.98	10,842.59	2021年	7,020.12	1,423.97

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 22.80% 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。此外，公司董事张辉阳先生持有创润新材 1.17% 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，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）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”）

注册资本：人民币 18,133.3320 万元

企业类型：其他有限责任公司

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：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
-----	-----	-----	-----	------	-----

2021年12月31日	66,724.23	14,322.20	2021年	20,729.78	1,875.51
-------------	-----------	-----------	-------	-----------	----------

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控股股东、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。此外，公司董事张辉阳先生间接持有同创普润 17.65% 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，同创普润位于上海市区，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。

（三）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”）

注册资本：人民币 3,200 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：第一、第二、三类医疗器械研发、生产；金属制品、陶瓷制品的制造、加工；3D 打印技术的研发；塑料原料及制品的批发、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：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2021年12月31日	8,247.01	282.13	2021年	2,861.82	-504.86

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 30% 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。

（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

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）

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：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2021年12月31日	5,993.56	1,993.33	2021 年	2,176.85	26.49

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 4% 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

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 BVBA 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
2021年12月31日	103,657	64,178	2021 年	94,376	6,586

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 19.17% 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）及 Kingwin Trading Co., Limited（中文名称：金汇贸易有限公司）合计持有浙江景昇 39.95% 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

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）阳明研究院

1、基本情况

公司名称：宁波阳明工业技术研究院有限公司（简称“阳明研究院”）

注册资本：人民币 100,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路

法定代表人：姚力军

经营范围：工业智能制造技术、工业智能装备研发、技术转让及技术服务，工业智能化产品的安装与维护；科技成果的转化；房地产开发、销售；店铺，厂房租赁；物业服务；食用农产品、日用品的批发、零售；企业管理咨询；营销策划及会务服务；电子设备及产品的生产、批发、零售；机械设备制造、加工；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：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2021年12月31日	84,145.51	17,863.57	2021 年	588.20	-1,680.76

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系阳明研究院的实际控制人，且担任阳明研究院执行董事。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）合计持有阳明研究院 80% 股权。

3、履约能力分析

阳明研究院依法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）赢伟泰科

1、基本情况

公司名称：宁波赢伟泰科新材料有限公司（简称“赢伟泰科”）

注册资本：人民币 1,000 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：浙江省宁波市余姚市三七市镇云山中路 28 号

法定代表人：胡专

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；合成材料销售(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(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：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2021年12月31日	2,101.03	403.15	2021 年	40.66	-183.37

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阳明研究院持有赢伟泰科 70% 股权，系赢伟泰科的实际控制人。

3、履约能力分析

赢伟泰科依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（八）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

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：浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路

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：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2021年12月31日	648.92	-109.67	2021 年	367.12	-125.81

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

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。

（九）芯丰精密

1、基本情况

公司名称：宁波芯丰精密科技有限公司（简称“芯丰精密”）

注册资本：人民币 3,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路

法定代表人：边逸军

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；普通机械设备安装服务；销售代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；进出口代理；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）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2021年12月31日	549.55	468.53	2021 年	-	-109.36

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

芯丰精密系公司参股公司，公司持有芯丰精密 20% 股权；公司副总经理边逸军先生担任芯丰精密执行董事，并间接持有芯丰精密的权益。此外，公司董事张辉阳先生间接持有芯丰精密的权益。

3、履约能力分析

芯丰精密依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十）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”）

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：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2021年12月31日	2,662.14	673.96	2021 年	2,009.01	-236.04

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（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

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。

（十一）MKN

1、基本情况

公司名称：MKN 铝业株式会社（简称“MKN”）

注册资本：3 亿 100 万日元

董事长：姚力军

地址：日本东京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号

经营范围：铝合金产品的设计、加工生产、销售、以及相关业务的进出口及咨询业务

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2021年12月31日	24,845.10	2,586.06	2021 年 4-12 月	32,027.35	935.62

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 MKN 的实际控制人，且担任 MKN 董事长。

3、履约能力分析

MKN 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）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”）

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：浙江省余姚市冶山路 468 号(万成大厦)2401 东首

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：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2021年12月31日	551.52	552.27	2021 年	9.24	-247.18

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控股股东宁波江丰生物信息技术有限公司的副董事长，并与公司董事兼财务总监于泳群女士分别持有阳明医学 100%控股股东宁波江丰生物信息技术有限公司 7.1447%和 0.6970%股权。此外，公司董事张辉阳先生间接持有阳明医学的权益。

3、履约能力分析

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。

（十三）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

注册资本：人民币 500 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：沈阳浑南新区学院路 1 号

法定代表人：石岩

经营范围：真空产品设计及开发、研制（不含压力容器的制造）、技术服务、技术咨询、技术转让；真空产品零部件加工；仪器仪表经销；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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。）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2021年12月31日	10,016.60	4,939.21	2021 年	10,865.36	1,677.04

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司拟以自有资金出资不超过 1,500 万元人民币，认购恒进真空新增注册资本，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-053）。

3、履约能力分析

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。

（十四）杭州睿昇

1、基本情况

公司名称：杭州睿昇半导体科技有限公司

注册资本：人民币 3,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省杭州市临平区临平街道南公河路 9 号 1 幢 1 楼 101 室

法定代表人：边逸军

经营范围：许可项目：检验检测服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电子专用材料制造；集成电路制造；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；金属链条及其他金属制品制造；高性能纤维及复合材料制造；五金产品制造；电子专用材料销售；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；特种陶瓷制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；高性能纤维及复合材料销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；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：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2021年12月31日	995.30	990.49	2021 年	-	-9.51

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

杭州睿昇系公司控股子公司上海睿昇半导体科技有限公司的参股公司，上海睿昇半导体科技有限公司持有杭州睿昇 48% 股权；公司副总经理边逸军先生担任杭州睿昇董事长。

3、履约能力分析

杭州睿昇依法成立并存续，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。

三、关联交易主要内容

1、定价原则

公司与上述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

根据公司采购和销售需要与关联方签署《购货合同》、《销售合同》等文件，出租和租赁房屋建筑物签署《房屋租赁合同》，其他关联交易也将根据实际情况签署正式的文件进行协议约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常业务经营所需，有利于公司进一步拓展采购渠道，降低采购成本，提高材料利用率，有利于公司提高对外交流渠道，扩展生产经营空间，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

经核查，我们认为 2022 年度日常关联交易是公司日常经营活动所需，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，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。因此，我们一致同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交 2021 年度股东大会审议。

六、监事会意见

经审议，全体监事一致认为公司 2022 年度预计的日常关联交易符合公司业务发展和生产经营的需求，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，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。

七、保荐机构意见

经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司上述 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为。上述日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见。上述事项尚需提交股东大会审议批准，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》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对于公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十一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二十一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 4 月 25 日