

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于2024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、2024年3月11日，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姚力军先生、边逸军先生、于泳群女士回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事召开专门会议并发表了明确的同意意见。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2024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135,312.00万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算的水电费等费用），2023年度与关联方实际发生日常关联交易总金额确认为人民币72,302.12万元（未经审计）。

2、本次2024年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）2024年日常关联交易预计

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	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	8,000.00	1,954.35	6,800.49
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	100.00	-	72.32

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	2.00	-	1.16
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	10.00	-	-
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	17.86	107.17
向关联人购买水电费	创润新材	结算水电费	参考市场价格公允定价	以实际金额结算	28.74	287.65
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	3.41	31.45
向关联人结算水电费	兆盈医疗	代收代付水电费	参考市场价格公允定价	以实际金额结算	-	6.28
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	5,000.00	700.69	3,890.72
向关联人提供加工劳务	兆盈医疗	提供加工劳务	参考市场价格公允定价	20.00	0.18	11.71
向关联人销售固定资产	兆盈医疗	销售固定资产	参考市场价格公允定价	120.00	-	-
向关联人租赁房屋建筑物	兆盈医疗	租入房屋建筑物	参考市场价格公允定价	25.00	2.39	5.37
向关联人销售商品	兆盈医疗	销售商品	参考市场价格公允定价	10.00	-	-
向关联人租赁房屋建筑物	同创普润新材料	租入房屋建筑物	参考市场价格公允定价	1,800.00	170.77	1,037.09
向关联人购买水电费	同创普润新材料	结算水电费	参考市场价格公允定价	以实际金额结算	30.52	288.61
向关联人采购材料	同创普润新材料	采购材料	参考市场价格公允定价	55,000.00	8,909.79	29,631.92
向关联人购买加工劳务	同创普润新材料	购买加工劳务	参考市场价格公允定价	300.00	-	210.77
向关联人结算餐费	同创普润新材料	购买其他服务	参考市场价格公允定价	300.00	0.55	255.09
向关联人销售材料	同创普润新材料	销售材料	参考市场价格公允定价	10,000.00	784.26	8,883.36
向关联人提供技术服务	同创普润新材料	提供技术服务	参考市场价格公允定价	250.00	11.94	371.51

向关联人采购 固定资产	同创普润 新材料	采购固定资产	参考市场价格 公允定价	50.00	-	-
向关联人销售 固定资产	同创普润 新材料	销售固定资产	参考市场价格 公允定价	2,500.00	-	2,159.59
向关联人出租 房屋建筑物	同创普润 新材料	出租房屋建筑物	参考市场价格 公允定价	380.00	58.73	214.15
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	100.00	4.69	27.81
向关联人采购 材料	戎创铠迅	采购材料	参考市场价格 公允定价	6,000.00	684.05	3,896.62
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	60.00	2.00	66.60
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	20.00	-	87.80
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	50.00	-	40.19
向关联人销售 商品	Soleras	销售商品	参考市场价格 公允定价	5,000.00	444.38	126.04
向关联人购买 商品	Soleras	购买商品	参考市场价格 公允定价	3,200.00	246.05	1,747.40
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	250.00	36.52	206.73
向关联人购买 水电费	阳明研究 院	结算水电费	参考市场价格 公允定价	以实际金额结算	32.33	187.87
向关联人购买 物业服务	阳明研究 院	购买物业服务	参考市场价格 公允定价	3.00	0.48	-
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	300.00	42.60	228.16
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	1.73	14.37
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	12.00	1.93	24.07
向关联人结算 水电费	江丰泰森	代收代付水电费	参考市场价格 公允定价	以实际金额结算	2.68	13.51
向关联人租赁 房屋建筑物	江丰泰森	租入房屋建筑物	参考市场价格 公允定价	15.00	1.94	7.78

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	15,000.00	910.97	5,846.91
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	20.00	0.80	8.03
向关联人出租设备	北京睿昇	出租设备	参考市场价格公允定价	100.00	-	-
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	4,500.00	96.67	367.67
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	3,800.00	137.25	256.78
向关联人购买固定资产	芯丰精密	购买固定资产	参考市场价格公允定价	1,200.00	-	-
向关联人购买固定资产	恒进真空	购买固定资产	参考市场价格公允定价	2,000.00	-	221.81
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	500.00	24.68	273.97
向关联人租赁房屋建筑物	浙江景昇	租入房屋建筑物	参考市场价格公允定价	7.00	1.10	4.13
向关联人购买水电费	浙江景昇	结算水电费	参考市场价格公允定价	以实际金额结算	-	-
向关联人销售商品	上海润平	销售商品	参考市场价格公允定价	6,000.00	483.12	-
向关联人提供加工劳务	上海润平	提供加工劳务	参考市场价格公允定价	120.00	-	-
向关联人结算水电费	上海润平	代收代付水电费	参考市场价格公允定价	以实际金额结算	25.75	-
向关联人采购商品	上海润平	采购商品	参考市场价格公允定价	2,000.00	284.70	-
向关联人出租房屋建筑物	上海润平	出租房屋建筑物	参考市场价格公允定价	75.00	2.13	-
向关联人出租设备	赢伟泰科	出租设备	参考市场价格公允定价	30.00	4.16	-
向关联人购买固定资产	江丰生物	购买固定资产	参考市场价格公允定价	900.00	-	298.03

注 1：2023 年度发生金额数据未经审计。

注 2：同创普润新材料及其子公司 2024 年日常关联交易预计 70,580.00 万元，上年发生额合计 43,052.09 万元。其中，同创普润新材料之全资子公司同创普润（上海）机电高科技有限公司 2024 年日常关联交易预计 67,400.00 万元，上年发生额合计 38,493.04 万元，实际关联交易对手方可能同创普润新材料合并范围内发生调整，以后续实际签订的订单为准。

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

单位：人民币万元

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	6,800.49	8,000.00	4.07	-14.99	2023 年 4 月 7 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）；2023 年 8 月 29 日披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-087）；2023 年 12 月 15 日披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-127）。
向关联人销售材料	创润新材	销售材料	72.32	300.00	0.29	-75.89	
向关联人提供加工劳务	创润新材	提供加工劳务	1.16	10.00	0.06	-88.39	
向关联人购买加工劳务	创润新材	购买加工劳务	0.00	100.00	-	-100.00	
向关联人出租房屋建筑物	创润新材	出租房屋建筑物	107.17	108.00	30.38	-0.77	
向关联人提供技术服务	创润新材	提供技术服务	0.00	10.00	-	-100.00	
向关联人购买水电费	创润新材	结算水电费	287.65	以实际金额结算	6.49	0.00	
向关联人租赁房屋建筑物	创润新材	租入房屋建筑物	14.16	15.00	0.73	-5.59	
向关联人出租房屋建筑物	兆盈医疗	出租房屋建筑物	31.45	60.00	8.92	-47.58	
向关联人结算水电费	兆盈医疗	代收代付水电费	6.28	以实际金额结算	22.27	0.00	
向关联人购买加工劳务	兆盈医疗	购买加工劳务(含原材料)	3,890.72	4,000.00	2.30	-2.77	
向关联人提供加工劳务	兆盈医疗	提供加工劳务	11.71	40.00	0.59	-70.73	

向关联人 租赁房屋 建筑物	兆盈医疗	租入房屋 建筑物	5.37	20.00	0.28	-73.17
向关联人 租赁房屋 建筑物	同创普润 新材料	租入房屋 建筑物	1,037.09	1,300.00	53.24	-20.22
向关联人 租赁停车 位	同创普润 新材料	租入停车 位	0.00	20.00	-	-100.00
向关联人 购买水电 费	同创普润 新材料	结算水电 费	288.61	以实际金 额结算	6.51	0.00
向关联人 采购材料	同创普润 新材料	采购材料	29,631.92	49,020.00	17.73	-39.55
向关联人 购买加工 劳务	同创普润 新材料	购买加工 劳务	210.77	1,200.00	10.20	-82.44
向关联人 结算餐费	同创普润 新材料	购买其他 服务	255.09	300.00	27.95	-14.97
向关联人 销售材料	同创普润 新材料	销售材料	8,883.36	13,200.00	35.59	-32.70
向关联人 提供技术 服务	同创普润 新材料	提供技术 服务	371.51	710.00	89.93	-47.67
向关联人 提供加工 劳务	同创普润 新材料	提供加工 劳务	0.00	50.00	-	-100.00
向关联人 销售固定 资产	同创普润 新材料	销售固定 资产	2,159.59	2,200.00	90.31	-1.84
向关联人 出租房屋 建筑物	同创普润 新材料	出租房屋 建筑物	214.15	250.00	60.70	-14.34
向关联人 购买加工 劳务	戎创铠迅	购买加工 劳务	27.81	200.00	1.35	-86.10
向关联人 采购材料	戎创铠迅	采购材料	3,896.62	4,200.00	2.33	-7.22
向关联人 提供加工 劳务	戎创铠迅	提供加工 劳务	66.60	60.00	3.33	11.00
向关联人 销售材料	戎创铠迅	销售材料	87.80	150.00	0.35	-41.47

向关联人销售设备	戎创铠迅	销售设备	14.46	15.00	0.60	-3.61
向关联人提供技术服务	戎创铠迅	提供技术服务	40.19	50.00	9.73	-19.61
向关联人销售商品	Soleras	销售商品	126.04	560.00	0.06	-77.49
向关联人购买商品	Soleras	购买商品	1,747.40	2,700.00	1.05	-35.28
向关联人提供贸易服务	Soleras	提供贸易服务	62.63	65.00	100.00	-3.65
向关联人租赁房屋建筑物	阳明研究院	租入房屋建筑物	206.73	225.00	10.61	-8.12
向关联人购买水电费	阳明研究院	结算水电费	187.87	以实际金额结算	4.24	0.00
向关联人购买物业服务	阳明研究院	购买物业服务	0.00	80.00	-	-100.00
向关联人采购材料	江丰泰森	采购材料	228.16	300.00	0.14	-23.95
向关联人购买固定资产	江丰泰森	购买固定资产	14.37	30.00	0.02	-52.09
向关联人销售材料	江丰泰森	销售材料	0.00	20.00	-	-100.00
向关联人出租设备	江丰泰森	出租设备	24.07	50.00	100.00	-51.86
向关联人结算水电费	江丰泰森	代收代付水电费	13.51	以实际金额结算	47.91	0.00
向关联人租赁房屋建筑物	江丰泰森	租入房屋建筑物	7.78	8.48	0.40	-8.26
向关联人购买加工劳务	北京睿昇	购买加工劳务(含原材料)	5,846.91	8,000.00	3.46	-26.91
向关联人提供加工劳务	北京睿昇	提供加工劳务	8.03	100.00	0.40	-91.97
向关联人购买商品	芯丰精密	购买商品	367.67	1,000.00	0.22	-63.23

向关联人销售商品	芯丰精密	销售商品	256.78	1,500.00	0.12	-82.88	
向关联人购买固定资产及服务	江丰生物	购买固定资产及服务	298.03	1.00	0.36	100.00	
向关联人购买设备	恒进真空	购买设备	221.81	2,000.00	0.27	-88.91	
向关联人销售商品	恒进真空	销售商品	273.97	1,000.00	0.12	-72.60	
向关联人采购材料	杭州睿昇	采购材料	3,933.44	9,000.00	2.35	-56.30	
向关联人提供加工劳务	杭州睿昇	提供加工劳务	0.25		0.01		
向关联人采购材料	平恒电子	采购材料	14.44	60.00	0.01	-75.93	
向关联人租赁房屋建筑物	平恒电子	租入房屋建筑物	44.04	50.00	2.26	-11.93	
向关联人租赁房屋建筑物	浙江景昇	租入房屋建筑物	4.13	4.50	0.21	-8.26	
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以及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

企业类型：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：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2023年12月31日	40,995.25	14,979.58	2023年度	12,933.19	-640.56

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 4.00% 股权。

3、履约能力分析

创润新材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）同创普润新材料

1、基本情况

公司名称：上海同创普润新材料有限公司（简称“同创普润新材料”）

注册资本：人民币 23,958.3624 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：姚力军

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属制品销售；非金属矿及制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；技术进出口（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）

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
2023年12月31日	347,381.68	88,158.42	2023 年度	88,253.29	386.93

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新材料法定代表人，并直接持有同创普润新材料 22.29%股权，以及通过北京芯创科技一期创业投资中心（有限合伙）间接持有同创普润新材料部分权益，且担任同创普润新材料执行董事；公司董事兼总经理边逸军先生、公司董事兼财务总监于泳群女士、公司董事会秘书兼投资总监蒋云霞女士、公司副总经理白清女士及公司副总经理王青松先生间接持有同创普润新材料部分权益；公司原董事兼总经理 Jie Pan 先生间接持有同创普润新材料部分权益；公司股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）持有同创普润新材料 1.31%股权。

同时，公司关联方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”）直接持有同创普润新材料 3.89%股权。公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金 24.5344% 合伙份额。姚力军先生和 Jie Pan 先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员；江丰同创基金的普通合伙人北京同创普润科技中心（有限合伙）（以下简称“同创普润科技”）、基金管理人北京同创普润私募基金管理有限公司（以下简称“同创普润私募基金管理公司”）的实际控制人均系姚力军先生，姚力军先生还担任同创普润私募基金管理公司的董事并间接持有江丰同创基金部分权益；此外，于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。

宁波创致超纯新材料有限公司、同创（丽水）特种材料有限公司、宁波微泰真空技术有限公司、湖南同创普润新材料有限公司、同创普润（上海）机电高科技有限公司、哈尔滨同创普润集团有限公司、哈尔滨同创普润科技有限公司及 MKN 铝业株式会社系同创普润新材料的全资及控股子公司。

3、履约能力分析

同创普润新材料为依法存续且经营正常的公司，同创普润新材料及其子公司

生产的产品能够满足公司的采购要求，并且同创普润新材料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 3,550 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；金属加工机械制造；特种陶瓷制品制造；机械零件、零部件销售；铸造机械制造；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；金属成形机床制造；机械设备租赁；机械设备销售；特种设备出租；特种陶瓷制品销售；塑料制品制造；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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
2023年12月31日	21,066.29	-747.02	2023 年度	7,141.72	-1,444.11

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

兆盈医疗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（简称“戎创铠迅”）

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：一般项目：特种陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；新型陶瓷材料销售；航空运输设备销售；合成材料销售；特种陶瓷制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；通信设备制造；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
2023年12月31日	15,858.34	1,565.28	2023 年度	4,182.72	-593.64

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的戎创铠迅 7.92% 股权，已于 2024 年 1 月 12 日全部转让给第三方，并完成工商变更。

3、履约能力分析

戎创铠迅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 (HK) Limited（原名：Silverac Pisces (HK) Limited，简称

“Soleras”)

公司编号：2708592

注册地：中国香港

注册地址：5/F, Standard Chartered Bank Building, 4-4A Des Voeux Road Central, Hong Kong

主营业务：无实际经营业务，为控股型公司

Soleras 在美国缅因州、比利时时代因泽和中国江苏江阴均设有工厂。其子公司主要包括：Soleras Holding BV、Soleras Advanced Coatings Ltd.、Soleras Advanced Coatings BV、Verhelle BV、Soleras Advanced Services NV 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
2023年12月31日	106,316.29	77,375.77	2023 年度	102,901.49	7,020.93

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和原公司董事兼总经理 Jie Pan 先生担任 Soleras 董事。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，姚力军先生担任浙江景昇执行董事兼法定代表人；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 7.98% 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）、宁波阳明工业技术研究院有限公司及 Kingwin Trading Co., Limited 合计持有浙江景昇 30.43% 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宁波融创共鑫投资合伙企业（有限合伙）及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”）合伙的宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）持有浙江景昇 36.62% 股权，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兼法定代表人。

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：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2023年12月31日	153,818.66	16,105.79	2023 年度	1,111.77	-2,112.16

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；塑料制品制造；塑料制品销售；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；货物进出口；技术进出口（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：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2023年12月31日	1,721.60	-165.93	2023 年度	415.32	-221.04

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（简称“江丰泰森”）

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；体育用品及器材制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；机械设备销售；机械零件、零部件销售（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）。

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
2023年12月31日	2,474.25	-146.11	2023 年度	453.68	-133.74

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 4,493.3962 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：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2023年12月31日	10,535.10	658.33	2023 年度	468.97	-3,590.83

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司持有芯丰精密 13.35%股权，亦持有芯丰精密股东丽水江丰股权投资合伙企业（有限合伙）22.77%合伙份额、景德镇城丰特种陶瓷产业投资合伙企业（有限合伙）29.50%合伙份额、江丰同创基金 24.53%合伙份额、株洲江丰新材料产业投资合伙企业（有限合伙）19.98%合伙份额；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和原董事兼总经理 Jie Pan 先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员；江丰同创基金的普通合伙人同创普润科技、基金管理人同创普润私募基金管理公司的实际控制人均为姚力军先生，姚力军先生还担任同创普润私募基金管理公司的董事并间接持有江丰同创基金部分权益；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；公司董事兼总经理边逸军先生担任芯丰精密的执行董事。

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：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2023年12月31日	17,453.48	697.08	2023 年度	9,530.77	-4,186.36

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

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兼法定代表人。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兼法定代表人。

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）江丰生物

1、基本情况

公司名称：宁波江丰生物信息技术有限公司（简称“江丰生物”）

注册资本：人民币 1,811.1949 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：刘炳宪

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；生物化工产品技术研发；人工智能应用软件开发；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务（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
2023年12月31日	34,940.58	17,823.82	2023 年度	15,683.67	1,343.41

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。宁波阳明医学检验实验室有限公司系江丰生物的全资子公司。

3、履约能力分析

江丰生物依法成立并存续，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。

（十二）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”）

注册资本：人民币 697.595 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：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，石墨及碳素制品销售（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）。

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
2023年12月31日	31,563.95	11,754.77	2023 年度	15,483.32	3,112.32

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司持有恒进真空 7.60% 股权。公司关联人江丰同创基金（关联关系见“（二）同创普润新材料之 2、与上市公司的关联关系”）和创润新材（关联关系见“（一）创润新材之 2、与上市公司的关联关系”）分别持有恒进真空 6.77% 和 0.83% 股权。

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。

（十三）浙江景昇

1、基本情况

公司名称：浙江景昇薄膜科技有限公司（简称“浙江景昇”）

注册资本：人民币 259,410.53 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：浙江省余姚市城区兵马司路 1608 号 107 室

法定代表人：姚力军

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；真空镀膜加工；泵及真空设备销售；门窗制造加工；门窗销售；建筑物清洁服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；半导体器件专用设备销售；工业机器人销售；合成材料销售；特种设备销售；集成电路销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械设备销售；金银制品销售；电子元器件与机电组件设备销售（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：建设工程设计（依法须经

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
2023年12月31日	303,781.99	219,214.04	2023 年度	2,123.89	-1,908.04

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浙江景昇执行董事兼法定代表人；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 7.98%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）、宁波阳明工业技术研究院有限公司及 Kingwin Trading Co., Limited 合计持有浙江景昇 30.43%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宁波融创共鑫投资合伙企业（有限合伙）及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”）合伙的宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）持有浙江景昇 36.62%股权，公司原董事兼总经理 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兼法定代表人。

3、履约能力分析

浙江景昇依法成立并存续，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。

（十四）上海润平

1、基本情况

公司名称：上海润平电子材料有限公司（简称“上海润平”）

注册资本：人民币 1,199 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼

法定代表人：惠宏业

经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件零售；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；机械零件、零部件销售；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；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
2023年12月31日	11,539.35	627.77	2023 年度	11,194.70	839.98

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

上海润平系公司参股公司，公司持有上海润平 30.54%股权。

3、履约能力分析

上海润平依法成立并存续，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。

（十五）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”）

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

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
2023年12月31日	6,410.86	55.24	2023 年度	795.88	-318.14

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控制的阳明研究院持有平恒电子 65%的股权。

3、履约能力分析

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。

（十六）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（简称“杭州睿昇”）

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：人民币万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2023年12月31日	12,190.65	2,994.81	2023 年度	8,135.75	1,249.36

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股子公司上海睿昇半导体科技有限公司原持有杭州睿昇 48%股权，公司董事兼总经理边逸军先生担任杭州睿昇董事长兼法定代表人。2023年10月，上海睿昇半导体科技有限公司收购杭州睿昇 9%少数股权，杭州睿昇成为公司控股子公司。

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

公司第四届董事会第三次独立董事专门会议于2024年3月4日召开，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事项经全体独

立董事过半数同意，审议意见如下：

经核查，独立董事认为公司 2024 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。综上所述，独立董事一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司预计的 2024 年度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。因此，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的内容和额度。

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 2024 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、独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决。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（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年修订）》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 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；

4、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 2024 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

2024 年 3 月 11 日