

证券代码：874103

证券简称：钜芯科技

主办券商：国泰海通

安徽钜芯半导体科技股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生金额 | 2024 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|----------|---------------|------------------|---|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 功率器件、加工费 | 600,000.00 | 634,048.98 | 无重大差异 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 原材料、成品 | 100,000.00 | 443,347.34 | 2024 年子公司安徽微半库存芯片对外销售，2025 年拟转为自用，因此减少出售给关联方的数量 |
| 委托关联方销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | - | 700,000.00 | 1,077,396.32 | - |

（二） 基本情况

1、关联方基本信息

公司名称：如皋市思晶源电子有限公司

统一社会信用代码：9132068267203019XN

法定代表人：常小荣

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：半导体元器件、分立器件元件、功率模块生产、销售。（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）

2、关联关系

公司实际控制人曹孙根曾持股 30%并担任监事的企业，已于 2021 年 12 月转让股权并卸任监事职务，基于实际重于形式原则认定为关联方。

3、关联交易

公司预计 2025 年委托如皋市思晶源电子有限公司生产加工整流桥、DO-27 等产品不超过 60 万元，向如皋市思晶源电子有限公司销售芯片、消费电子功率器件不超过 10 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易发生额的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事曹孙根回避表决。公司独立董事对上述议案认真审阅，认为其不存在损害公司利益及中小股东权益的情形，并发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的公司第一届监事会第五次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易发生额的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需经公司股东会审议通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证关联方提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司业务发展的实际需要，交易符合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格为基础，交易价格是公允的，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司对 2025 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计，关联交易总额不超过人民币 700,000.00 元。在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易是公允的，按照市场定价的原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

- （一）《安徽钜芯半导体科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- （二）《安徽钜芯半导体科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第五次会议的独立意见》
- （三）《安徽钜芯半导体科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

安徽钜芯半导体科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日