

证券代码：873350

证券简称：俊木科技

主办券商：开源证券

江苏俊木半导体科技股份有限公司追认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024 年 1-12 月，公司与关联方无锡中硅新阳智能装备有限公司进行采购商品及销售技术服务等关联交易，共计金额 3,450,430.00（含税），因公司业务人员工作疏忽，未及时上报关联交易事项，现董事会予以追认。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》，审议表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，陶俊回避表决。该议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡中硅新阳智能装备有限公司

住所：无锡市锡山区芙蓉中四路 218 号 E 幢一楼

注册地址：无锡市锡山区芙蓉中四路 218 号 E 幢一楼

注册资本：10,900,000.00

主营业务：一般项目：机械设备研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及

元器件销售；半导体器件专用设备制造；机械电气设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；泵及真空设备制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；机械设备销售；电机制造；电动机制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；工业机器人安装、维修；电气设备修理；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；仪器仪表销售；仪器仪表制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；泵及真空设备销售；环境保护专用设备销售；液力动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

法定代表人：汤野

控股股东：陶俊

实际控制人：陶俊

关联关系：为公司实际控制人控制企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述预测关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据。

（二）交易定价的公允性

上述预测关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2024 年 1-12 月，公司与关联方无锡中硅新阳智能装备有限公司进行采购商品及销售技术服务等关联交易，共计金额 3,450,430.00（含税）。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

《江苏俊木半导体科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司追认

董事会

2025 年 4 月 28 日