

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2025-041

杰华特微电子股份有限公司

关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议；

● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）预计 2025 年度日常关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在董事会上已回避表决，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

（二）增加预计 2025 年度日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2025 年 7 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，对《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，预计增加公司及控股子公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易金额。关联董事已按照有关规定回避表

决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案，并同意将该议案提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会独立董事第九次专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：公司本次增加预计的 2025 年度日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应当予以回避表决。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2025 年度原预计金额	2025 年度增加预计金额	增加后 2025 年度总预计金额	2025 年度总预计金额占同类业务比例（%）	本年年初至 2025 年 6 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年度实际发生金额	2024 年度实际发生金额占同类业务比例（%）	2025 年度总预计金额与 2024 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	杭州协能科技股份有限公司	7,000,000	5,000,000	12,000,000	0.71	4,512,678.20	3,710,685.91	0.22	业务需求增加所致
	欧姆微(嘉善)电子有限公司	15,000,000	25,000,000	40,000,000	2.38	13,173,069.31	2,066,964.60	0.12	业务需求增加所致
合计		22,000,000	30,000,000	52,000,000	3.09	17,685,747.51	5,777,650.51	0.34	/

注：1、占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额；2、上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；3、前次日常关联交易的预计和执行情况详见上表；4、深圳市欧姆微电子有限公司于 2025 年 6 月更名为欧姆微（嘉善）电子有限公司；5、公司与杭州协能科技股份有限公司的业务需求增加主要原因系其储能业务快速增长，对储能相关模拟芯片需求增加所致；6、公司与欧姆微(嘉善)电子有限公司的业务需求增加主要原因系其快充协议芯片销量快速增长，因此对公司采购金额增加所致。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、杭州协能科技股份有限公司

法定代表人	周逊伟
企业类型	股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）
成立日期	2012 年 5 月 23 日
注册资本	13,843.7380 万元人民币
注册地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路 666 号名栖首座 6 号楼 501 室
主要股东	杰湾科技（杭州）有限公司持股 21.59%；天津光速优择壹期创业投资合伙企业（有限合伙）持股 6.09%；杭州杰耳瓦科技有限公司持股 5.20%；上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）持股 5.14%
经营范围	一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；工业控制计算机及系统制造；汽车零部件及配件制造；新能源原动设备制造；电池制造；其他电子器件制造；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；软件开发；人工智能应用软件开发（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）。
关联关系	公司实控人、董事 ZHOU XUN WEI 控制并担任董事长的公司
最近一个会计年度主要财务数据（数据经审计）	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 1,481,106,920.50 元，净资产为 954,280,003.33 元；2024 年度营业收入为 897,221,423.19 元，净利润为 2,775,052.85 元。

2、欧姆微（嘉善）电子有限公司

法定代表人	刘文俊
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2022 年 9 月 21 日
注册资本	770 万元
注册地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道嘉荷路 8 号综合楼二楼东侧
主要股东	杰瓦特微电子（杭州）有限公司持股 24.3506%；深圳市焦耳咨询管理合伙企业（有限合伙）持股 20.9740%；深圳市伏特半导体合伙企业（有限合伙）持股 19.4805%；刘文俊持股 19.4805%；信远杰创（嘉善）创业投资合伙企业（有限合伙）持股 15.7143%
经营范围	一般项目：集成电路制造；集成电路设计；电子元器件制造；电子元器件批发；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；终端测试设备销售（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）。
关联关系	公司董事黄必亮近一年内任董事的公司
最近一个会计年度主要财务数据（数据未经审计）	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 28,355,324.94 元，净资产为 22,072,901.57 元；2024 年度营业收入为 18,131,227.22 元，净利润为-9,340,046.25 元。

（二）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。公司及控股子公司将就 2025 年度新增预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、增加日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

本次增加的公司及控股子公司与相关关联方 2025 年度预计日常关联交易主要为向关联方销售产品，交易价格根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则按市场方式确定，定价公允合理。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加的日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、增加日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司本次增加向关联方销售产品是根据业务的执行情况，预计本年度向其销售业务金额有所增加，因此增加对应的日常关联交易额度。公司本次增加日常关联交易预计符合公司经营发展需要，公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司经营业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事已对上述关联交易发表了同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定。综上，保荐机构对关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日