

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2025-056

## 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易概述

#### （一）前次日常关联交易预计情况

2025年4月16日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2025年度公司与关联方日常关联交易的议案》。公司或子公司预计2025年度与SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD发生的日常关联交易金额不超过人民币60万元；预计2025年度将与上海燕归来实业发展集团有限公司及其控制下的公司发生的日常关联交易金额不超过人民币600万元；预计2025年度将与芯栋微(上海)半导体技术有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币2800万元；预计2025年度将与上海芯芯相连半导体技术有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币100万元；预计2025年度将与江苏博砚电子科技股份有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币50万元。

#### （二）本次新增日常关联交易预计额度情况

公司根据实际经营情况，预计新增与上海东开医院有限公司（以下简称“东开医院”）的关联交易额度人民币20万元。

2025年8月26日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度新增日常关联交易的议案》，关联董事王福祥、王溯、智文艳回避表决。

2024年末公司经审计的净资产为456,978.10万元，本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。

### 二、本次新增日常关联交易的具体情况

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	东开医院	参照市场价格双方共同约定	+20	0	0
	小计		+20	0	0

### 三、关联人介绍和关联关系

#### (一) 上海东开医院有限公司

##### 1、基本情况

公司名称：上海东开医院有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2010年1月15日

住 所：上海市松江区锦昔路180弄134、136、138号

法定代表人：孙江燕

注册资本：1,000万元人民币

营业期限：2010年1月15日至无固定期限

经营范围：营利性医疗机构。【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】

东开医院主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2025年6月30日/2025年1-6月
资产总额	3,304.52	3,326.91
负债总额	1,924.92	1,981.11
净资产	1,379.60	1,345.80
营业收入	2,130.35	861.40
净利润	192.51	15.68

##### 2、与上市公司的关联关系

东开医院法定代表人孙江燕女士为上海新阳公司实际控制人之一。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3规定的关联关系情形。

##### 3、履约能力分析

公司认为上述关联人资信状况良好，经营正常，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

#### **四、关联交易主要内容**

##### **1、定价政策和定价依据**

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、关联交易协议签署情况**

2025年1-6月公司与东开医院签订《上海市职业健康检查委托协议书》，未来发生的日常关联交易将根据双方业务开展的实际情况在预计金额范围内签署。

#### **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

##### **1、交易的必要性**

公司与上述关联方发生的交易均为公司实际运营发展中的需求，是公司正常业务经营所需。

上述日常关联交易能满足公司经营的业务的日常需求，且定价合理，符合市场化原则，能够降低公司经营管理费用。

因此，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害。

3、上述关联交易为公司提供了稳定的基础，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

#### **六、独立董事专门会议审议情况**

2025年8月22日公司召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度新增日常关联交易的议案》。

经审议，独立董事认为公司 2025 年度新增关联交易是公司正常经营业务所需，买卖双方将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，签订相关合同，不存在损害公司及股东权益的情形，亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。独立董事一致同意该议案。

## 七、董事会审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度新增日常关联交易的议案》，关联董事王福祥、王溯、智文艳回避表决。

## 八、监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司新增 2025 年度的日常关联交易计划是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意公司根据业务发展的需要，新增 2025 年与东开医院发生日常经营性关联交易的事项。

## 九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议。
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日