

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2025-049

上海万业企业股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次预计的日常关联交易已经上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 2025年上半年，公司半导体材料铋金属深加工及化合物产品业务的产能与销量实现逐季攀升。根据市场需求和客户拓展情况，公司将陆续与更多国内外客户完成战略合作，获取批量中长期订单，加快完成新产品验证与交付，公司预计未来产品销量进一步增加。基于公司生产经营所需，为新增产能提供充足的材料供应和提高市场议价能力，同时增加长期战略储备以应对价格波动风险和供应链风险，公司拟相应增加原材料、燃料、动力以及委托加工服务的采购。同时，为满足先导科技集团设备等产品的采购需求，公司拟增加产品销售的金额。本次预计增加的关联交易均为公司日常生产经营业务范畴，交易遵循公平、公开和公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司的日常经营活动及资金使用不会因此对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、前次预计的 2025 年日常关联交易的基本情况

（1）前次日常关联交易内容及目的

为积极开拓半导体板块业务增长点，培育新业务，提升公司综合实力，公司已开展铋金属深加工及化合物产品新业务。公司前次预计 2025 年度公司及合并报表范围内的子公司与关联人先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技集团”）及其控制企业开展相关交易，合计金额不超过 102,626.00 万元。

在半导体行业内，铋金属主要应用于压敏电阻、陶瓷电容、TEC 半导体制冷片、滤波器等关键产品的制造环节。随着半导体技术的快速发展，铋电子材料、铋基纳米材料等前沿研究领域逐步取得进展，铋基终端产品具备极低电阻特性，伴随生产技术不断突破，有望推动半导体制程迈向更先进的技术节点，带动铋市场空间的持续提升。

公司前次预计的 2025 年度日常关联交易额度系为满足公司关于铋业务以及子公司凯世通和嘉芯半导体的日常经营需要，相关日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。

（2）前次日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第十二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海万业企业股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：临 2025-025）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海万业企业股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，前次日常关联交易预计事项已提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海万业企业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-032）。

2、本次预计增加日常关联交易情况

2025年上半年，公司半导体材料钽金属深加工及化合物产品业务的产能与销量实现逐季攀升。根据市场需求和客户拓展情况，公司将陆续与更多国内外客户完成战略合作，获取批量中长期订单，加快完成新产品验证与交付，公司预计未来产品销量进一步增加。基于公司生产经营所需，为新增产能提供充足的材料供应和提高市场议价能力，同时增加长期战略储备以应对价格波动风险和供应链风险，公司拟相应增加原材料、燃料、动力以及委托加工服务的采购。同时，为满足先导科技集团设备等产品的采购需求，公司拟增加产品销售的金额。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次拟增加与关联人先导科技集团及其控制下的其他公司在2025年发生日常经营性关联交易金额，预计增加金额人民币30,000万元（含税）。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至2025年6月30日与关联人累计已发生的合同金额	2024年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	2025年半年度实际发生合同金额与预计金额差异较大的原因
向关联	先导科技	50,565	18.06	58,290	0	0	业务量增加

人购买 原材 料、燃 料和动 力	集团及其 控制下的 其他公司 （包含先 导稀材及 其控制下 的其他公 司）						
	Vital Materials Belgium SA	5,285	1.89	1,106	0	0	不适用
	小计	55,850	/	59,396	0	/	
委托关 联人加 工产品	先导科技 集团及其 控制下的 其他公司 （包含清 远科林特 克新材料 有限公司、 安徽先导 新材料有 限公司）	4,654	100.00	2,420	0	0	不适用
	小计	4,654	/	2,420	0	/	
向关联 人销售 产品	先导科技 集团及其 控制下的 其他公司 （包含先 导稀材及 其控制下 的其他公 司）	11,500	7.11	6,934	0	0	不适用

	Vital Materials Belgium SA	11,000	6.80	7,424	0	0	
	广东先导元创精密科技有限公司	16,000	100.00	126	0	0	
	小计	38,500	/	14,484	0	/	
其他厂务费用	先导科技集团及其控制下的其他公司	3,622	100.00	0	0	0	不适用
	小计	3,622	/	0	0	/	
合计		102,626	/	76,300	0	/	

注：1、2025 年度“占同类业务比例”计算基数为公司 2025 年度同类业务预估总额；同类业务预估总额还包含非关联方业务；向关联方采购的铋原材料，用于万业铋业务的深加工。

2、实际发生金额以财务记账为准。

（三）本次拟增加的 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年原预计金额	本次增加预计金额	增加后 2025 年预计金额	占同类业务占比	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	上年发生金额	本次增加原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	先导科技集团及其控制下的其他公司	50,565	23,200	73,765	18.91%	58,290	0	安徽万导铋化合物材料与终端器件业务、凯世通及嘉芯半导体业

力								务采购需求
	Vital Materials Belgium SA	5,285	0	5,285	1.35%	1,106	0	不适用
	小计	55,850	23,200	79,050	/	59,396	0	
委托 关联人加工产品	先导科技集团及其控制下的其他公司	4,654	2,800	7,454	100.00%	2,420	0	安徽万导铋材料业务委托加工需求
	小计	4,654	2,800	7,454	/	2,420	0	
向关联人销售产品	先 导 科 技 集 团 及 其 控 制 下 的 其 他 公 司	11,500	4,000	15,500	9.35%	6,934	0	先导科技集团关于设备等业务的采购

	Vital Materials Belgium SA	11,000	0	11,000	6.64%	7,424	0	不适用
	广东先 导元创 精密科 技有限 公司	16,000	0	16,000	100.00%	126	0	不适用
	小计	38,500	4,000	42,500	/	14,484	0	
其他 厂务 费用	先导科 技集团 及其控 制下的 其他公 司	3,622	0	3,622	100.00%	0	0	不适用
	小计	3,622	0	3,622	/	0	0	
	合计	102,626	30,000	132,626	/	76,300	0	

注：

1、2025年度“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度同类业务预估总额；同类业务预估总额还包含非关联方业务。

2、公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际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），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

3、表中若出现合计数与各分项数据之和不符的，为四舍五入所致。

二、增加 2025 年度日常关联交易额度的关联方介绍、关联关系说明及履约情况分析

（一）关联方介绍

1、先导科技集团有限公司

(1) 统一社会信用代码：91441802568255380H

(2) 成立时间：2011-01-20

(3) 注册地址：广州市天河区花城大道 68 号 4901-02 房

(4) 法定代表人：李京振

(5) 注册资本：人民币 5000 万元

(6) 经营范围：新材料技术研发;稀有稀土金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;常用有色金属冶炼;非金属矿及制品销售;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件制造;电子元器件制造;半导体分立器件制造;饲料添加剂销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;通用设备制造（不含特种设备制造）;货物进出口

(7) 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	6,346,987.82	6,870,790.67
净资产	3,162,879.48	3,388,572.39
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	3,611,266.01	2,295,592.27
净利润	109,521.75	73,953.44

(8) 主要股东及控制人：

主要股东：朱世会持有 100%股份。

截至本公告披露日，先导科技集团有限公司不属于失信被执行人。

（二）关联关系说明

以上交易对手方均为先导科技集团及其控制的子公司。先导科技集团为公司间接控股股东，先导科技集团及其控制企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）、（二）项所规定的情形，公司及合并报表范围内的子公司与先导科技集团及其控制企业之间的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司及合并报表范围内的子公司将就 2025 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议、下达订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）日常关联交易的主要内容

公司基于业务发展的需要，2025 年度预计与关联人之间发生的日常关联交易，为公司及其合并报表范围内的子公司向关联人购买原材料、委托关联人加工产品、向关联人销售产品等日常经营相关事项。

（二）定价政策及定价依据

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公

允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

（三）关联交易协议签署情况

经董事会审议通过后，授权公司管理层及其授权人士根据本次审议的业务开展情况，就交易的具体内容与关联人签署具体的合同、协议或下达订单。

四、进行日常关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项，是基于公司和关联人之间的正常生产经营活动所需，对于公司稳健经营具有促进作用，有利于形成优势互补，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易执行的市场价格、付款安排和结算方式遵循市场惯例和公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生较大程度的依赖。公司通过积极拓宽原材料采购渠道，加快产品产线建设，逐步降低对关联方的需求程度，加强与关联方的沟通协商，保证关联交易的公平、公正、公开。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日