

证券代码：874533

证券简称：恒业微晶

主办券商：国联民生承销保荐

## 上海恒业微晶材料科技股份有限公司关联交易公告

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

公司全资香港子公司恒业国际集团有限公司原持有 Hengye Inc.80% 股权，何涛持有 20% 股权。2024 年 12 月，根据公司战略发展布局，恒业国际集团有限公司从 Hengye Inc. 撤回所持有的 80% 股权，股权比例由 80% 减少至 0%，完成后何涛持有 Hengye Inc. 100% 股权，Hengye Inc. 不再是公司的孙公司。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》与《企业会计准则》的相关规定，Hengye Inc. 为公司过去 12 个月内出售的孙公司，仍应认定为公司关联方，因此公司将出售后与 Hengye Inc. 发生的关联交易予以补充确认，并补充预计 2025 年与 Hengye Inc. 发生的日常性关联交易。

2025 年 1-10 月公司及子公司向 Hengye Inc. 出售商品，总发生交易金额为 8,043,580.14 元。

预计 2025 年 11-12 月公司及子公司与 Hengye Inc. 发生关联交易金额不超过人民币 500 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于关联交易》的议案，表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。并将提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

#### （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：Hengy Inc.

住所：113 Barksdale Professional Center Newark, DE 19711

注册地址：113 Barksdale Professional Center Newark, DE 19711

注册资本：60,000 美元

主营业务：分子筛贸易及投资控股

控股股东：何涛

实际控制人：何涛

关联关系：过去 12 个月内出售的孙公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司及子公司与关联方进行的交易是正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

相关交易定价公允，价格与市场价格基本无差异。

## 四、交易协议的主要内容

公司及子公司向 Hengye Inc. 出售商品，交易严格按照市场价格定价，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 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

上述交易属于公司正常的经营行为。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务起到积极作用。

**六、备查文件**

《上海恒业微晶材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日