

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2025-094

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于2026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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次2026年度日常关联交易预计事项已经深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次2026年度日常关联交易预计是公司及子公司日常生产经营所需，公司与关联方之间的交易定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会意见

公司于2025年12月5日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致认为：本次审议的日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。故同意通过该

议案并同意提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审查意见

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为：本次审议的日常关联交易是公司及子公司日常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，履行了必要程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。综上，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙成思、刘世刚回避表决，其余董事一致同意表决通过了该议案。

本次关联交易预计涉及金额已达到人民币 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至 2025 年 10 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与 2025 年年初至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额差异较大的原因
向关联方支付会员	深圳市存储器行业	140	0.02	47.98	0.01	不适用

关联交易类别	关联人	预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年10月31日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2025年年初至2025年10月31日实际发生金额差异较大的原因
费、活动赞助费	协会					
接受关联人提供的劳务	惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部	1,200	100.00	669.5	100.00	不适用
向关联人采购IP授权、技术设计和加工服务	牛芯半导体(深圳)股份有限公司	20,000	3.10	0.00	0.00	系本次新增关联交易预计
合计		21,340	/	717.48	/	/

注 1：以上列示金额为不含税金额；本年年初至 2025 年 10 月 31 日与关联方累计已发生的交易金额数据未经审计；如无特别说明，上述占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的主营业务收入数据。

注 2：惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部承包公司全资子公司广东泰来封测科技有限公司的员工食堂，公司及公司其他子、分公司未设员工食堂，故其占同类业务的 100%。

注 3：此外，公司亦存在除董事、高级管理人员以外的其他关联自然人在公司或子公司任职并根据公司薪酬管理及考核的相关制度的规定领取薪酬的情况。

(三) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	本年年初至2025年10月31日实际发生金额(未经审计)	预计金额与2025年年初至2025年10月31日实际发生金额差异较大的原因
向关联方支付会员费、活动赞助费	深圳市存储器行业协会	140.00	47.98	不适用
接受关联人提供的劳务	惠州市仲恺高新区乐丰	1,200.00	669.5	不适用

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	本年年初至2025年10月31日实际发生金额(未经审计)	预计金额与2025年年初至2025年10月31日实际发生金额差异较大的原因
	园餐饮管理服务部			
合计		1,340.00	717.48	/

注：以上列示金额为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、深圳市存储器行业协会

企业性质：社会团体

法定代表人：孙日欣

注册资本：人民币 10 万元

成立日期：2019 年 11 月 26 日

住所及主要办公地：深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区锦绣中路 14 号深福保现代光学厂区 C 栋 201

主营业务：（1）开展会员培训，帮助会员改善经营管理；提供会员咨询服务；（2）协助会员制定、实施企业标准，推动行业技术进步和技术创新；（3）组织会员间的交流活动；（4）开展市场评估，收集、发布行业信息，推广行业产品或者服务；（5）组织行业会展、招商，开展国内外经济技术合作交流；（6）协调会员之间、会员与非会员之间、会员与消费者之间在生产经营活动中产生的争议；（7）沟通本协会会员与政府有关部门之间的联系，协调本协会与其他协会或者组织的关系；（8）在价格行政管理部门的指导下，监督行业内产品或者服务定价，协调会员之间的价格争议，维护公平竞争；（9）开展行业统计、调查，参与涉及行业发展的行政管理决策的论证，向市、区政府及有关部门反映涉及行业利益的事项，提出相关立法以及有关技术规范、行业发展规划、行业标准、行业政策等方面的意见和建议；（10）协助市、区政府参与行业治理，参与协调会员与其员工之间的劳动争议，化解社会矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐。

最近一个会计年度主要财务数据：因对方保密性要求暂未提供财务信息。

2、惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部

企业性质：个体工商户

经营者：李源

成立日期：2021 年 6 月 21 日

住所及主要办公地：惠州市仲恺高新区陈江街道陈江大道南 47 号钱隆樽品花园 8#楼 33 层 02 号房（仅限办公）

主营业务：一般项目：外卖递送服务；单位后勤管理服务；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）。

主要股东或实际控制人：李源

最近一个会计年度主要财务数据：因对方保密性要求暂未提供财务信息。

3、牛芯半导体（深圳）股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：栾昌海

成立日期：2020 年 1 月 6 日

住所及主要办公地：深圳市福田保税区槟榔道 3 号深港国际科技园 C 栋 10 楼

主营业务：一般经营项目：集成电路及其配套产品的研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：集成电路及其配套产品的生产。

股权结构：深圳海元嘉泰企业管理合伙企业（有限合伙）持股 29.6477%；深圳寅元嘉泰企业管理合伙企业（有限合伙）持股 21.3701%；国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股 6.7568%；航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）持股 4.8419%；南京鹰盟中芯启航创业投资合伙企业（有限合伙）持股 3.1427%；其他股东持股 34.2408%。

最近一个会计年度主要财务数据：因对方保密性要求暂未提供财务信息。

（二）关联关系

序号	关联方	关联关系
1	深圳市存储器行业协会	公司实际控制人、董事长孙成思之父担任该协会法定代表人
2	惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部	公司实际控制人、董事长孙成思的一致行动人孙亮在该服务部担任核心管理人员

序号	关联方	关联关系
3	牛芯半导体（深圳）股份有限公司	公司董事刘世刚在该公司担任董事
4	自公司及子公司领取薪酬的其他关联自然人	根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，除公司董事、高级管理人员外，被认定为公司关联人的公司及子公司员工

（三）履约能力分析

上述关联方具备良好的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将 在上述交易预计额度范围内与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行， 双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方 2026 年度的日常关联交易主要为向关联方支付会员费、活动 赞助费、接受关联人提供的餐饮劳务、向关联人采购 IP 授权、技术设计和加工 服务，系为满足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则进行， 各方遵照公平、公正的市场原则进行，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合 市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后，公司与关联方将根据 业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所 需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易定价、结算方式和条件合理公允，遵循了公平、 公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交 易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此 类交易对关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

本次 2026 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，经董事会审议通过、关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。上述关联交易预计事项属于公司开展日常经营活动需要，关联交易价格将以市场价格为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对公司关于 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日