

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2025-070

债券代码：118054

债券简称：安集转债

安集微电子科技（上海）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尚需提交股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2026年度日常关联交易额度系为满足公司正常生产经营需要，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）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 23 日召开了 2025 年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司本次预计 2026 年将要发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属于正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司独立董事专门会议同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司已于 2025 年 12 月 23 日召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会一致认为公司本次预计 2026 年将要发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属于正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。审计委员会一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 2026 年度日常关联交易预计额度事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次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	预计 2026 年度金额	占同类业务比例（%）	本年年初至 2025 年 12 月 22 日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与本年年初至 2025 年 12 月 22 日实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司 A	6,000.00	3.50	3,206.83	1.87	业务需求增加
合计		6,000.00	3.50	3,206.83	1.87	-

注：
1、“占同类业务比例”计算基数分别为公司 2026 年度同类业务的预估金额和 2025 年度同类业务的预估金额；
2、上表中“本年年初至 2025 年 12 月 22 日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

（三）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 年预计金额	本年年初至 2025 年 12 月 22 日与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司 A	3,450.00	3,206.83	不适用
合计	-	3,450.00	3,206.83	不适用

注：
1、上表中“本年年初至 2025 年 12 月 22 日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，涉及的交易对方公司 A 与公司构成关联关系，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易对方基本情况等交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免事务

管理制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，为维护公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

（二）履约能力分析

截至公告披露日，上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计与关联人之间的日常关联交易主要为公司向关联方采购原材料，公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他供应商交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或协议，并严格按照协议约定执行。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司预计与上述关联方的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展和生产经营的需要，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

公司预计与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过。本次事项尚需提交股东会审议。截至目前,上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《安集微电子科技(上海)股份有限公司章程》的规定。公司上述日常关联交易符合公司正常发展经营的需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,公司主营业务不会对关联方形成依赖,不会对公司的独立性产生影响。

综上所述,保荐机构对安集科技 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

安集微电子科技(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十日