

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2025-087

江苏华海诚科新材料股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，公司对关联方不会形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

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30日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币6,000.00万元。关联董事韩江龙、成兴明、陶军回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于2025年12月30日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司全体独立董事认为：公司及子公司2026年度预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关

联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。因此，我们同意将该议案及事项提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。

本次日常关联交易额度的预计事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东将进行回避表决。

(二) 2026 年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026 年度 预计金额	占同类 业务比 例（%）	2025 年 1 月至 11 月 份关联人 累计已发 生的交易 金额	占同类 业务比 例（%）	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联 人销售 产品、商 品	银河微电及其控制的 企业	2,800.00	8.45	809.09	2.15	预计新增销售
	小计	2,800.00	-	809.09	-	-
向关联 人购买 原材料	连云港华威硅微粉 有限公司	3,000.00	15.88	1,251.40	4.47	预计新增采购 需求
	东海县宝鼎硅材料 有限公司	200.00	1.06	-	-	预计新增采购 需求
	小计	3,200.00	-	1,251.40	-	-
合计		6,000.00	-	2,060.49	-	-

注1：本次关联交易预计金额占同类业务比例=本次预计金额/2024年度同类业务的发生额；

注2：在上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；

注3：2025年年初至11月份与关联人累计已发生的交易金额未经审计，具体以经审计的公司 2025年年度报告披露数据为准；

注4：以上数据均为不含税金额。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年 1-11 月 份发生金额（未 经审计）	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人购买	连云港华威硅微	2,500.00	1,251.40	根据公司业务需

原材料	粉有限公司			求并结合市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	衡所华威电子有限公司	500.00	31.54	
	小计	3,000.00	1,282.94	
向关联人销售产品、商品	衡所华威电子有限公司	500.00	455.87	
	银河微电及其控制的企业	1,800.00	809.09	
	江苏尊阳电子科技有限公司	600.00	188.91	
	小计	2,900.00	1,453.88	
合计		5,900.00	2,736.82	

注1：以上数据均为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、常州银河世纪微电子股份有限公司

注册资本：12,890.3167 万元人民币

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

注册地址：常州市新北区长江北路 19 号

法定代表人：杨森茂

成立日期：2006-10-08

主要股东：常州银河星源投资有限公司持股 31.61%；ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED 持股 26.74%；常州银江投资管理中心（有限合伙）持股 4.26%；常州银冠投资管理中心（有限合伙）持股 2.40%。（依据该公司披露的 2025 年第三季度报告）

经营范围：片式二极管、半导体分立器件、集成电路、光电子器件及其他电子器件、电力电子元器件、半导体芯片及专用材料的制造。（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）

关联关系：常州银河世纪微电子股份有限公司法定代表人及实际控制人杨森茂先生系过去 12 个月内持有江苏华海诚科新材料股份有限公司 5%以上股份的股东。

最近一个会计年度主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为

220,581.02 万元，净资产为 132,687.31 万元；2024 年度营业收入为 90,904.96 万元，净利润为 7,187.42 万元。（前述财务数据已经审计）

2、连云港华威硅微粉有限公司

注册资本：329.975 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：东海县张湾乡四营工业园区张洪公路北

法定代表人：寇恒志

成立日期：2003-07-02

主要股东：连云港华威新材料有限公司持股 100%

经营范围：硅微粉制造；打饼机配件加工；化工原料、化工产品、机械设备销售；房屋出租；信息咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营***（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）。

关联关系：连云港华威硅微粉有限公司实际控制人李宝兵先生是公司实际控制人韩江龙先生的妹夫。

最近一个会计年度主要财务数据：基于上述公司为非上市公司，财务数据保密，不便对外披露。

3、东海县宝鼎硅材料有限公司

注册资本：50 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：连云港市东海县张湾乡四营工业区连云港宝相机械院内

法定代表人：李宝兵

成立日期：2015-08-21

主要股东：李宝兵持股 100%

经营范围：硅微粉加工；硅材料、灯具、环氧树脂及矿山机械销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

关联关系：该公司实际控制人李宝兵先生是公司实际控制人韩江龙先生的妹夫。

最近一个会计年度主要财务数据：基于上述公司为非上市公司，财务数据保密，不便对外披露。

（二）履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立、依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，财务状况良好，具有良好的履约能力，过往发生的交易能正常实施并结算。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，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

公司及子公司与相关关联方 2026 年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、采购原材料等，公司及子公司与各关联方之间的业务往来将遵循公允、公平、公正的原则进行，交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定。公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与各关联方（包括各关联方直接或间接控股公司）之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

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

上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定，没有损害公司及其他中小股东的利益。

（三）关联交易的持续性

在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述部分关联方之间的关联交易将持续存在，且上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司 2026 年度日常关联交易预计已履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求和《公司章程》的规定。综上，保荐人对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日