

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

## 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

## 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品、接受劳务	160,000,000	86,469,182.33	
销售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	20,000,000	8,430,324.16	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	采购设备、租赁、接受代垫水电费及财务资助等	1,000,000,000	385,026,748.37	
合计	-	1,180,000,000	479,926,254.86	-

## (二) 基本情况

## 1. 本公司的共同控股股东情况

杭州大和热磁电子有限公司（以下简称“杭州热磁”）和上海申和投资有限公司（以下简称“上海申和”）均系日本磁性技术公司（以下简称“日本磁性技术”）全资子公司，其中杭州热磁直接持

有公司 15.12%的股份，上海申和直接持有公司 8.31%的股份。杭州热磁和上海申和与公司持股平台宁波富乐国企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐德企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐华企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐中企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐芯企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐强企业管理合伙企业（有限合伙）签署了一致行动协议，前述持股平台持有公司 4.86%的股份，杭州热磁与上海申和合计控制公司 28.29%的表决权，为公司共同控股股东。

日本磁性技术不存在单一股东持股比例超过 30%的情况，不存在单一股东单独控制董事会的情形，不存在单一股东对公司决策构成实质性影响。故本公司无实际控制人。

## 2.本公司的其他关联方

存在交易的关联方名称	与本公司关系
宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司、 浙江富乐德石英科技有限公司、 江苏富乐德石英科技有限公司、 杭州盾源聚芯半导体科技有限公司及其他企业	杭州热磁直接或间接控制的其他企业
安徽富乐德科技发展股份有限公司、 上海富乐德智能科技发展有限公司、 上海汉虹精密机械有限公司 安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司及其他 企业	上海申和直接控制或间接控制的其他企业
Ferrotec Taiwan Co.,Ltd、 Ferrotec NORD Corporation、 香港第一半导体科技股份有限公司及其他企业	日本磁性技术直接或间接控制的其他企业
杭州博日科技股份有限公司、 博芯微（上海）半导体科技有限公司及其他企业	公司董事长贺贤汉直接或间接控制的企业

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十三会议，审议通过《关于预计 2026

年度日常性关联交易的议案》。关联董事贺贤汉、董小平、郭建岳、李磊回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

上述关联交易是公司正常经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价将按市场公允价格为依据。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2026 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司经营管理层根据实际业务需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

上述关联交易系以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性也没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

### 六、 备查文件

- 1、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日