

安徽壹石通材料科技股份有限公司 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：否
- 本次年度日常关联交易预计是基于安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的合理需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）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	关联方	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
1、向关联方采购产品、商品	合肥韬普斯半导体科技有限公司	2,350.00	8.55	131.00	不适用	-	2026年度首次确认为关联方，结合公司经营实际情况预计
2、向关联方提供技术服务	合肥韬普斯半导体科技有限公司	150.00	38.47	0.00	不适用	-	2026年度首次确认为关联方，结合公司经营实际情况预计
合计	/	2,500.00	-	0.00	不适用	-	/

注：“占同类业务比例”计算基数为2025年度经审计的同类业务数据。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月15日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司与合肥韬普斯半导体科技有限公司（以下简称“韬普斯”）的2026年度日常关联交易预计。

公司董事会在对上述日常关联交易事项进行审议前，公司已于2026年4月2日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了相关事项。

本次2026年度日常关联交易预计额度未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且未超过3,000万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.4条规定，本议案经由公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、基本情况

公司名称	合肥韬普斯半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91340100MA8QT4Y278
法定代表人	高文
成立日期	2023-08-04
注册资本	500万（元）
实缴资本	310万（元）
注册地址	安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心玉竹路8号B2厂房东侧
主营业务	一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；金属表面处理及热处理加工；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；环境保护专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；电子测量仪器制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、最近一年财务数据

单位：元

科目	2025年12月31日 (未经审计)
资产总额	14,466,786.99
负债总额	11,920,056.06
所有者权益总额	2,546,730.93
科目	2025年 (未经审计)
营业收入	8,798,351.98
净利润	933,070.18

(二) 与公司的关联关系

公司于2026年2月11日召开第四届董事会战略与ESG委员会第五次会议，审议通过了《关于对外投资合肥韬普斯半导体科技有限公司的议案》，公司以自有资金人民币900.00万元对韬普斯进行战略性参股投资，交易完成后公司将持有韬普斯30%股份，并委派董事及监事各一名。截至本公告披露日，上述股权投资事项尚未完成工商变更登记手续。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，基于审慎性考虑，公司认定韬普斯为关联法人。

(三) 履约能力分析

上述关联方不是失信被执行人，生产经营情况正常、财务状况及资信信用状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中能够正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

公司及子公司将就上述交易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

公司基于业务发展的需要，拟向韬普斯采购产品（以设备类为主）以及向韬普斯提供技术服务等，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收付款。

(二) 关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

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

上述关联交易有助于保障公司实现关键设备的国内采购及自主可控，是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常业务往来，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性及对公司独立性的影响

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因上述关联交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日