

无锡市太极实业股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易执行情况及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：

● 关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事宜在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 本次预计的日常关联交易均属于公司正常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

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

2026年4月22日公司召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方涛、李佳颐、胡嘉琦回避了本项议案的表决，全体非关联董事一致表决通过本项议案。本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本项议案无需提交公司股东会审议。

本次会议前，公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。公司独立董事认为：公司及子公司2025年度与关联人发生的日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计与执行确认（含税）

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	购买商品	江苏太极	2,500 万元	1,606.58 万元	
	购买原材料	南大环保	300 万元	0	
	购买原材料	日托光伏	1,276.46 万元	1,164.64 万元	
向关联人销售产品	光伏发电	江苏太极	500 万元	419.21 万元	
	商品销售	SK 海力士系统	100 万元	15.55 万元	
向关联人提供劳务	工程总包	苏南食材	1,740 万元	1,050.36 万元	
	工程总包	海辰半导体	272.21 万元	272.21 万元	
	工程设计	SK 海力士中国	15 万元	73.69 万元	
	工程咨询	SK 海力士系统	0	16.98 万元	
	工程设计	威孚高科及其控制企业	0	73.54 万元	
	劳务费	江苏太极	260.98 万元	158.62 万元	
接受关联人提供的劳务	工程分包	南大环保	575 万元	228.46 万元	
	工程分包	南大友好	123 万元	0	
	职工餐费	苏南城市配送	300 万元	195.17 万元	
其他	宿舍出租	SK 海力士系统	50 万美元	47.81 万美元	
	宿舍出租	海辰半导体	6 万美元	4.79 万美元	

注：2025 年度日常关联交易预计金额调整及实际执行超出预计的相应日常关联交易事项均已经公司总经理办公会议审议通过。

(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别 (含税)

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至本年 3 月底与关联人累计已发生的交易金额	2025 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	购买商品	江苏太极	2,200 万元	95.00	492.73 万元	1,606.58 万元	94.36	
	机器设备采购	SK 海力士	1,300 万美元	45.53	23.59 万美元	617.27 万美元	16.31	根据生产计划调整
	机器设备采购	SK 海力士重庆	400 万美元	14.01	0	289.22 万美元	7.64	
向关联人	光伏发电	江苏太极	500 万元	1.74	56.36 万元	419.21 万元	1.45	

销售产品	商品销售	SK 海力士系统	500 万元	40.00	37.20 万元	15.55 万元	1.75	
	机器设备出售	SK 海力士	20 万美元	100.00	0	0	0.00	
向关联人提供劳务	工程总包	无锡粮储	386.23 万元	0.02	0	0	0.00	
	工程设计	SK 海力士系统	54.06 万元	0.03	0	73.69 万元	0.05	
	工程设计	威孚高科及其控制企业	106 万元	0.07	0	73.54 万元	0.04	
	劳务费	江苏太极	134.24 万元	65.69	22.09 万元	158.62 万元	64.66	
接受关联人提供的劳务	工程分包	南大环保	958.72 万元	0.06	0	228.46 万元	0.01	
其他	宿舍出租	SK 海力士系统	55 万美元	87.30	10.45 万美元	47.81 万美元	90.90	
	宿舍出租	海辰半导体	8 万美元	12.70	1.03 万美元	4.79 万美元	9.10	

注：经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，子公司海太半导体向 SK 海力士 2026 年度机器设备采购预计金额为 327.70 万美元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于子公司海太半导体 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-004），现根据生产计划及实际情况，增加 972.30 万美元，预计金额调整为 1,300 万美元。

二、关联人介绍和关联关系

（1）江苏太极实业新材料有限公司（简称“江苏太极”）：

公司名称	江苏太极实业新材料有限公司
住所	广陵产业园内
成立日期	2008 年 1 月 31 日
法定代表人	徐墩
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	77,938.0468 万元人民币
统一社会信用代码	913210026720275131
经营范围	涤纶浸胶帘子布、浸胶帆布和工业丝的生产、销售；化学纤维及制品、化纤产品的设计、开发、生产、销售，经营企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（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

	批准后方可开展经营活动)一般项目:产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;合成纤维制造;合成纤维销售;生物基材料制造;生物基材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售(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	无锡产业发展集团有限公司(以下简称“产业集团”)持股 100%
最近一年又一期财务指标	截至 2025 年 12 月 31 日,资产总额 117,141.97 万元,负债总额 36,948.66 万元,净资产 80,193.31 万元;2025 年 1-12 月,营业总收入 69,008.86 万元,净利润 1,128.57 万元。(已经审计)
关联关系	江苏太极为公司控股股东产业集团的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款(二)规定情形,是公司的关联法人。

(2) 江苏南大环保科技有限公司(简称“南大环保”):

公司名称	江苏南大环保科技有限公司
住所	南京经济技术开发区恒竞路 27 号
成立日期	2002 年 4 月 27 日
法定代表人	王利慧
企业性质	有限责任公司
注册资本	11,210.9086 万元人民币
统一社会信用代码	91320192736084809C
经营范围	许可项目:建设工程设计;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备销售;工程和技术研究和试验发展;科技推广和应用服务;信息技术咨询服务;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售(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	产业集团持股 67.1213% 其他持股 32.8787%
最近一年又一期财务指标	截至 2025 年 12 月 31 日,资产总额 17,129.11 万元,负债总额 20,377.80 万元,净资产-3,248.69 万元;2025 年 1-12 月,营业总收入 11,115.69 万元,净利润-1,261.19 万元。(已经审计)
关联关系	南大环保为公司控股股东产业集团的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款(二)

	规定情形，是公司的关联法人。
--	----------------

(3) 无锡威孚高科技集团股份有限公司（简称“威孚高科”）：

公司名称	无锡威孚高科技集团股份有限公司
住所	无锡市新吴区华山路5号（生产经营地：1、无锡市新吴区华山路8号，2、无锡市新吴区长江路17号，3、无锡市新吴区锡协路139号，4、无锡市新吴区新华路13号）
成立日期	1988年10月27日
法定代表人	尹震源
企业性质	股份有限公司（外商投资、上市）
注册资本	96,678.5693 万元人民币
统一社会信用代码	91320200250456967N
经营范围	机械行业技术开发和咨询服务；内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备、汽车电子部件、汽车电器部件、非标设备、非标刀具、尾气后处理系统的制造；通用机械、五金交电、化工产品及其原料（不含危险化学品）、汽车零部件、汽车（不含九座以下乘用车）的销售；内燃机维修；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。工程和技术研究和试验发展；能量回收系统研发；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；软件开发；软件销售；软件外包服务；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；货物进出口；技术进出口；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售（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	威孚高科为在深圳证券交易所上市的公众公司，控股股东为产业集团

	产业集团持股 22.05% 其他持股 77.95%
最近一年又一期财务指标	截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 2,966,772.74 万元，负债总额 880,886.13 万元，净资产 2,085,886.61 万元；2025 年 1-12 月，营业总收入 1,202,387.91 万元，净利润 110,068.20 万元。（已经审计）
关联关系	威孚高科为公司控股股东产业集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）规定情形，是公司的关联法人。

(4) 江苏无锡国家粮食储备库有限公司（简称“无锡粮储”）：

公司名称	江苏无锡国家粮食储备库有限公司
住所	无锡市城南路 29 号
成立日期	1984 年 7 月 27 日
法定代表人	胡叶磊
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	53,160.252584 万元人民币
统一社会信用代码	91320200135901906Y
经营范围	许可项目：港口经营；港口货物装卸搬运活动；道路货物运输（不含危险货物）；粮食加工食品生产；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：粮食收购；粮油仓储服务；谷物销售；豆及薯类销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内贸易代理；非居住房地产租赁（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	产业集团全资子公司无锡粮食集团有限公司持股 100%
最近一年又一期财务指标	截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 158,047.76 万元，负债总额 107,655.10 万元，净资产 50,392.66 万元；2025 年 1-12 月，营业总收入 21,368.85 万元，净利润-2,555.34 万元。（已经审计）
关联关系	无锡粮储为公司控股股东产业集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）规定情形，是公司的关联法人。

(5) SK 海力士系统集成电路（无锡）股份有限公司（简称“SK 海力士系统”）：

公司名称	SK 海力士系统集成电路（无锡）股份有限公司
------	------------------------

住所	无锡市新吴区至德大道 702 号
成立日期	2018 年 8 月 28 日
法定代表人	申熙泰 (SHIN HEETAE)
企业性质	股份有限公司 (外商投资、未上市)
注册资本	140,000.0001 万元人民币
统一社会信用代码	91320214MA1X3UR84L
经营范围	生产、销售进出口集成电路、电子元件及上述产品零部件，并提供相关技术服务。(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) 一般项目：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	SK HYNIX SYSTEM IC INC. 持股 49.7888% 产业集团持股 49.5901% 宁波高易三期创业投资合伙企业 (有限合伙) 持股 0.3387% 无锡高易海晟投资合伙企业 (有限合伙) 持股 0.2824%
最近一年又一期财务指标	SK 海力士系统为非公众公司，出于信息保密需要，未对外提供财务数据。
关联关系	过去 12 个月内，SK 海力士系统董事黄睿曾担任公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定情形，SK 海力士系统是公司关联法人。

(6) 海辰半导体 (无锡) 有限公司 (简称“海辰半导体”):

公司名称	海辰半导体 (无锡) 有限公司
住所	无锡市新吴区至德大道 702 号
成立日期	2018 年 2 月 5 日
法定代表人	白正钦 (BAEK JUNGHUEM)
企业性质	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	252,160.153 万元人民币
统一社会信用代码	91320214MA1W0WB3XT
经营范围	生产、销售、进出口集成电路、电子元件及上述产品零部件，并提供相关技术服务；房屋租赁；机械设备租赁 (不含融资租赁)；机械设备的技术咨询、技术服务；企业管理咨询 (不含投资咨询)。(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)
主要股东或实际控制人	SK 海力士系统持股 100%
主要财务指标	海辰半导体为非公众公司，出于信息保密需要，未对外提供财务数据。

关联关系	过去 12 个月内，黄睿曾同时担任公司董事及海辰半导体副董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定情形，海辰半导体是公司关联法人。
------	---

(7) SK 海力士株式会社（简称“SK 海力士”）：

总部地址：韩国京畿道利川市夫钵邑京忠大路 2091；代表董事：郭鲁正(Kwak Noh-Jung)；主营业务：半导体元件制造和销售。

关联关系：SK 海力士为公司子公司海太半导体第二大股东，持股 45%，符合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关联法人。

(8) 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司（简称“SK 海力士重庆”）：

公司名称	爱思开海力士半导体（重庆）有限公司
住所	重庆市沙坪坝区西永组团 V 分区 V2-4/02
成立日期	2013 年 7 月 15 日
法定代表人	HAN SANGSHIN
企业性质	有限责任公司（外国法人独资）
注册资本	40,000 万美元
统一社会信用代码	91500000072334771X
经营范围	一般项目：电子元器件制造，电子元器件批发，集成电路设计，集成电路制造，集成电路销售，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，电子专用材料销售，半导体器件专用设备销售，机械设备销售，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），非居住房地产租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（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	SK APtech Limited 持股 100%
最近一年又一期财务指标	SK 海力士重庆为非公众公司，出于信息保密需要，未对外提供财务数据。
关联关系	SK 海力士重庆为 SK 海力士在中国实际控制的企业，符合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关联法人。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易主要内容

(1) 公司本部的关联交易系公司本部为江苏太极提供经营管理、技术管理、

销售管理等服务，属于正常经营往来。

(2) 公司子公司太极国贸的关联交易系太极国贸采购江苏太极生产的化纤产品，以及向 SK 海力士系统销售半导体生产相关产品，属于太极国贸的日常经营业务行为。

(3) 公司子公司十一科技的关联交易系十一科技开展工程技术服务业务(向南大环保进行施工分包，为无锡粮储提供工程总包，为威孚高科及其控制企业、SK 海力士系统提供工程设计)，以及十一科技向江苏太极售电等，属于十一科技的日常经营业务行为。

(4) 公司子公司海太半导体的关联交易系海太半导体将闲置宿舍出租给 SK 海力士系统、海辰半导体使用，有利于提高资产利用效率，符合公司利益；向 SK 海力士出售机器设备，以及向 SK 海力士、SK 海力士重庆采购机器设备，属于海太半导体的日常经营业务行为。

(二) 关联交易定价政策和定价依据

公司及子公司与产业集团控制的企业进行的产品采购销售及工程总包、分包等关联交易、与 SK 海力士及其控制的企业进行的工程设计、机器设备采购、出售关联交易以及与 SK 海力士系统、海辰半导体进行的宿舍出租关联交易，均属于正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，通过招标方式或在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联人签署相关关联交易协议。

上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

四、交易的目的及对公司的影响

公司本次预计的 2026 年度日常关联交易，遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格通过招标方式或参照关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定或参考协议约定，交易发生不会损害公司和股东的利益。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2026年4月24日