

证券代码：874701

证券简称：永志股份

主办券商：华泰联合

## 江苏永志半导体材料股份有限公司

## 关于预计 2026 年日常关联交易的公告

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

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	合肥图迅电子科技有限公司采购配件	13,000,000.00	1,592.92	业务开展需要
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	江阴新基电子设备有限公司采购生产设备、配件及维修服务等		4,865,606.58	
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	泰兴市成欣物流有限公司采购物流服务	-	466,330.27	已停止合作
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	江阴市新潮仁爱酒家有限公司采购酒水及餐饮服务等	-	104,764.00	已停止合作
销售产品、商品、提供劳务	江苏尊阳电子科技有限公司销售冲压引线框架、蚀刻引线框架等产品	10,000,000.00	2,814,771.65	业务开展需要

销售产品、商品、提供劳务	无锡麟力科技有限公司销售 冲压引线框架、 模具等产品		1,169,516.65	
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				
合计		<b>23,000,000.00</b>	<b>9,422,582.07</b>	

### （一）表决和审议情况

1、2026年4月17日，公司召开第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》。表决情况：3票同意、0票反对、0票放弃。

2、2026年4月27日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》。表决情况：8票同意、0票反对、0票放弃，关联董事刘琦就本议案回避表决。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提请股东会审议。

### （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：合肥图迅电子科技有限公司

住所：安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期C4栋5层

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期C4栋5层

注册资本：3222万元

主营业务：一般项目：软件开发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智

能基础软件开发；光学仪器制造；光学仪器销售；工业机器人制造；工业机器人销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；人工智能基础资源与技术平台（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）  
复制

法定代表人：郑飞

控股股东：江苏新潮创新投资集团有限公司

实际控制人：王新潮

关联关系：公司董事刘琦同时担任合肥图迅的董事

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：无锡麟力科技有限公司

住所：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路 99 号瑞云 3 座

注册地址：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路 99 号瑞云 3 座

注册资本：17000.00 万人民币

主营业务：集成电路及机电产品的设计、制造、销售、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

法定代表人：刘桂芝

控股股东：上海南麟电子股份有限公司

实际控制人：刘桂芝

关联关系：公司董事刘琦同时担任无锡麟力母公司上海南麟电子董事

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：江阴新基电子设备有限公司

住所：江阴市长山大道 2 号

注册地址：江阴市长山大道 2 号

注册资本：2250.88 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程设计（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：电子元器件与机电组件设备制造；模具制造；模具销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械设备销售；机械设备研发；软件开发；货物进出口；技术进出口（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）

法定代表人：王晓华

控股股东：江苏新潮创新投资集团有限公司

实际控制人：王新潮

关联关系：公司董事刘琦同时担任新基电子董事

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：江苏尊阳电子科技有限公司

住所：江阴市华士镇向阳村环村东路 1 号

注册地址：江阴市华士镇向阳村环村东路 1 号

注册资本：57612.00 万人民币

主营业务：许可项目：国营贸易管理货物的进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；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；模具制造；模具销售；塑料制品销售；橡胶制品销售（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）

法定代表人：张伟

控股股东：无

实际控制人：张伟

关联关系：公司董事刘琦同时担任江苏尊阳董事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

关联交易定价将以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，价格约定合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

#### （二）交易定价的公允性

对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

在预计金额范围内，公司根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常所需。

#### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务

状况和经营成果无重大、持续性影响。

## 六、备查文件

《江苏永志半导体材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏永志半导体材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日