

大连百傲化学股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。
- 本次日常关联交易预计事项为大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营行为，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司主要业务的独立性造成影响。

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

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事刘红军、Jay JieChen（陈捷）回避表决。该议案在董事会审议前已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，关联股东将对本议案回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额 (不含税)	2025年实际发生 金额(不含税)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人 销售产品、 商品	芯慧联芯（江苏） 科技有限公司	10,000,000.00	322,931.29	需求低于预期所致
向关联人 提供服务	芯慧联芯（江苏） 科技有限公司	30,000,000.00	416,917.00	需求低于预期所致

	盛红晔半导体设备（无锡）有限公司	10,000,000.00	4,587,409.73	不适用
	小计	40,000,000.00	5,004,326.73	-
接受关联人提供服务	芯慧联芯（江苏）科技有限公司	2,000,000.00	8,671.70	不适用
向关联人收取租金及水电费	芯慧联芯（江苏）科技有限公司	5,000,000.00	4,236,630.01	不适用
向关联人购买原材料	盛红晔半导体设备（无锡）有限公司	-	1,438,711.82	不适用
	合计	57,000,000.00	11,011,271.55	-

注：盛红晔半导体设备（上海）有限公司于2025年10月更名为盛红晔半导体设备（无锡）有限公司。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额（不含税）	2026年1-3月与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	2025年实际发生金额（不含税）	2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	盛红晔半导体设备（无锡）有限公司	15,000,000.00	1,535,788.27	1,438,711.81	预计业务需求增加所致
	苏州A科技有限责任公司	35,000,000.00	-	116,075,853.67	预计业务需求减少所致
	苏州B科技有限公司	8,000,000.00	111,314.78	236,042.17	预计业务需求增加所致
	苏州科C科技有限公司	17,000,000.00	-	-	预计业务需求增加所致
	小计	75,000,000.00	1,647,103.05	117,750,607.65	-
向关联人销售产品、商品	盛红晔半导体设备（无锡）有限公司	20,000,000.00	-	-	预计业务需求增加所致
向关联人提供服务	盛红晔半导体科技（上海）	20,000,000.00	425,496.88	4,587,409.73	预计业务需求增加所致

	有限公司				
向关联人收取租金及水电费	芯慧联芯（江苏）科技有限公司	20,000,000.00	988,026.03	4,236,630.01	预计业务需求增加所致
向关联人支付租金	苏州B科技有限公司	15,000,000.00	-	-	预计业务需求增加所致
合计		150,000,000.00	3,060,625.96	126,574,647.39	-

注：因上述部分关联人的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，公司依规豁免披露其名称及相关信息。

二、关联人介绍及关联关系

（一）芯慧联芯（江苏）科技有限公司

1. 关联人的基本情况

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320594MADB1E0E96

成立日期：2024年2月27日

注册地址：无锡市锡山区安镇街道吼山南路15号一号楼6楼626室

法定代表人：刘红军

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备销售；制药专用设备销售；半导体分立器件销售；金属材料销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造（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：芯慧联芯（江苏）控股有限公司持有100%股权。

2. 与公司的关联关系

公司董事、总经理刘红军控制并担任其执行公司事务的董事。

3. 履约能力分析

芯慧联芯（江苏）科技有限公司生产经营情况正常，具有良好的商业信用，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，具备履约能力。

（二）盛红晔半导体设备（无锡）有限公司

1. 关联人的基本情况

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91310000MABU14M6XL

成立日期：2022年7月11日

注册地址：无锡市锡山区安镇街道吼山南路15号一号楼6楼630室

法定代表人：荆亦仁

注册资本：3,116.8834万元人民币

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；电子专用材料研发；机械设备研发；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；电子专用材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口；科技中介服务。（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：BMJ Holding Limited 持有 35% 股权，上海普达特设备科技有限公司持有 20.4167% 股权，其他股东持有 44.5833% 股权。

2. 与公司的关联关系

公司董事、总经理刘红军曾任其董事，离任未满 12 个月；公司副董事长 Jay JieChen（陈捷）的配偶担任其董事长。

3. 履约能力分析

盛红晔半导体设备（无锡）有限公司生产经营情况正常，具有良好的商业信用，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，具备履约能力。

（三）盛红晔半导体科技（上海）有限公司

1. 关联人的基本情况

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

统一社会信用代码：91310000MAC7DG4H48

成立日期：2023 年 02 月 09 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

法定代表人：荆亦仁

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；专业设计服务；电子专用材料研发；机械设备研发；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；电子专用材料销售；机械设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；货物进出口；技术进出口；半导体器件专用设备制造【分支机构经营】。（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：盛红晔半导体设备（无锡）有限公司持有 100% 股权。

2. 与公司的关联关系

公司关联方盛红晔半导体设备（无锡）有限公司控制的公司。

3. 履约能力分析

盛红晔半导体科技（上海）有限公司生产经营情况正常，具有良好的商业信用，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，具备履约能力。

（四）苏州 A 科技有限责任公司

1. 与公司的关联关系

公司子公司苏州芯永联半导体科技有限公司管理人员控制的公司，基于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条“实质重于形式的原则”，确认苏州 A 科技有限责任公司为公司关联方。

2. 履约能力分析

苏州 A 科技有限责任公司生产经营情况正常，具有良好的商业信用，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，具备履约能力。

（五）苏州 B 科技有限公司

1. 与公司的关联关系

公司子公司苏州芯永联半导体科技有限公司管理人员之配偶控制的公司，基于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条“实质重于形式的原则”，追认苏州 B 科技有限公司为公司关联方。

2. 履约能力分析

苏州 B 科技有限公司生产经营情况正常，具有良好的商业信用，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，具备履约能力。

（六）苏州 C 科技有限公司

1. 与公司的关联关系

公司子公司苏州芯永联半导体科技有限公司管理人员任董事的公司。

2. 履约能力分析

苏州 C 科技有限公司生产经营情况正常，具有良好的商业信用，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟通过控股子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司与上述关联人发生交易，主要为与日常经营相关的购买原材料、销售商品、提供服务、收取租金、支付租金等业务。公司与上述关联人发生的日常关联交易均以市场价为基础确定，定期或者按照相关交易协议结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司控股子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司与上述关联人发生的关联交易均为公司日常经营需要，均以市场公允价格为基础，遵循了自愿、平等、公平和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联人形成较大的依赖，不会对公司主要业务的独立性造成影响。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日