

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2025-060

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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

2025 年 11 月 28 日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议审议后认为：本次日常关联交易事项涉及的交易价格遵循市场化原则，没有损害公司和股东权益的情形，符合法律、法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司审计委员会审议后认为：本次关联交易预计符合公司业务的发展需要，交易价格公允，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

2025 年 12 月 1 日，公司第二届董事会第十九次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，关联董事吴华回避表决。

公司董事会审议后认为：本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2025 年 12 月 1 日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会审议后认为：本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本次预计关联交易金额总额超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东南通华泓投资有限公司将回避表决。

（二）本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2025 年 1-10 月实际发生的关联交易金额，结合公司经营需要，公司拟将 2025 年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司的关联交易预计总额度从 8,100 万元增加至 9,600 万元（增加预计总额度 1,500 万元），具体内容如下：

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2025 年原预计金额（万元） | 2025 年内部调剂后的预计金额（万元）注 2 | 本次拟增加预计金额（万元） | 本次增加后 2025 年预计总金额（万元） | 2025 年 1-10 月实际发生金额（未经审计）（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|--|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| 向关联方销售商品 | 通富微电子股份有限公司 | 不超过 1,000 | 不超过 2,700 | 增加不超过 1,000 | 不超过 3,700 | 2,540.31 | 预期销售具有不确定性 |
| 向关联方销售商品 | 苏州通富超威半导体有限公司 | 不超过 500 | 不超过 100 | | 不超过 100 | 31.87 | / |
| 向关联方销售商品 | 南通通富微电子有限公司 | 不超过 3,000 | 不超过 1,000 | | 不超过 1,000 | 677.59 | 预期销售具有不确定性 |
| 向关联方销售商品 | TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. | 不超过 2,100 | 不超过 1,200 | | 不超过 1,200 | 843.93 | 预期销售具有不确定性 |
| 向关联方销售商品 | 合肥通富微电子有限公司 | 不超过 500 | 不超过 500 | | 不超过 500 | 422.27 | / |
| 向关联方销售商品 | 通富通科（南通）微电子有限公司 | 不超过 1,000 | 不超过 2,600 | 增加不超过 500 | 不超过 3,100 | 2,529.15 | 预期销售具有不确定性 |
| 向关联方租赁房产 | 上海新朋实业股份有限公司 | 不超过 1,440 | 不超过 1,440 | | 不超过 1,440 | 662.84 | 对比期间不同 |
| 小计 | | 不超过 9,540 | 不超过 9,540 | 增加不超过 1,500 | 不超过 11,040 | 7,707.96 | / |

注 1：上述关联交易在关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂，苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，前述 6 家公司为同一控制下的不同关联方，关联交易金额可以内部调剂；

注 2：本列为公司根据 2025 年 1-10 月实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要，在关联交易预计总额范围内，对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额；

注 3：上表中，2025 年 1-10 月实际发生金额均为含税金额；

注 4：2024 年 12 月，公司第二届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2025-2027 年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，每个年度发生不超过 1,440 万元的日常关联交易。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

公司因日常经营需要，预计 2026 年度将与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通

富通科（南通）微电子有限公司等发生总额不超过 1.6 亿元的日常关联交易。本次日常关联交易预计和执行情况详见下表：

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 本次预计金额 (万元) | 2025 年 1-10 月实际发生金额（未经审计）（万元） | 本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|--|----------------|-------------------------------|----------------------|
| 向关联方销售商品 | 通富微电子股份有限公司 | 不超过 3,000 | 2,540.31 | / |
| 向关联方销售商品 | 苏州通富超威半导体有限公司 | 不超过 1,000 | 31.87 | 预期销售具有不确定性 |
| 向关联方销售商品 | 南通通富微电子有限公司 | 不超过 4,000 | 677.59 | 预期销售具有不确定性 |
| 向关联方销售商品 | TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. | 不超过 1,000 | 843.93 | / |
| 向关联方销售商品 | 合肥通富微电子有限公司 | 不超过 2,000 | 422.27 | 预期销售具有不确定性 |
| 向关联方销售商品 | 通富通科（南通）微电子有限公司 | 不超过 5,000 | 2,529.15 | 预期销售具有不确定性 |
| 小计 | | 不超过 16,000 | 7,045.12 | / |

注 1：上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂；

注 2：上表中，2025 年 1-10 月实际发生金额均为含税金额；

注 3：2024 年 12 月，公司第二届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2025-2027 年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，每个年度发生不超过 1,440 万元的日常关联交易。

（四）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年 12 月，公司第二届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2025 年度与关联方的日常交易情况进行了预计，相关日常关联交易预计和执行情况详见下表：

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 前次预计金额 (万元) | 2025 年内部调剂后的预计金额（万元）注 2 | 2025 年 1-10 月实际发生金额（未经审计）(万元) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|--|----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 向关联方销售商品 | 通富微电子股份有限公司 | 不超过 1,000 | 不超过 2,700 | 2,540.31 | 预期销售具有不确定性 |
| 向关联方销售商品 | 苏州通富超威半导体有限公司 | 不超过 500 | 不超过 100 | 31.87 | / |
| 向关联方销售商品 | 南通通富微电子有限公司 | 不超过 3,000 | 不超过 1,000 | 677.59 | 预期销售具有不确定性 |
| 向关联方销售商品 | TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. | 不超过 2,100 | 不超过 1,200 | 843.93 | 预期销售具有不确定性 |
| 向关联方销售商品 | 合肥通富微电子有限公司 | 不超过 500 | 不超过 500 | 422.27 | / |
| 向关联方 | 通富通科（南通）微电 | 不超过 1,000 | 不超过 2,600 | 2,529.15 | 预期销售具有 |

| 销售商品 | 子有限公司 | | | | 不确定性 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 向关联方 租赁房产 | 上海新朋实业股份有限公司 | 不超过 1,440 | 不超过 1,440 | 662.84 | 对比期间不同 |
| 小计 | | 不超过 9,540 | 不超过 9,540 | 7,707.96 | / |

注 1：上述关联交易在关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂，苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，前述 6 家公司为同一控制下的不同关联方，关联交易金额可以内部调剂；

注 2：本列为公司根据 2025 年 1-10 月实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要，在关联交易预计总额范围内，对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额；

注 3：上表中，2025 年 1-10 月实际发生金额均为含税金额；

注 4：2024 年 12 月，公司第二届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2025-2027 年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，每个年度发生不超过 1,440 万元的日常关联交易。

二、关联人基本情况和关联关系

1、通富微电子股份有限公司

（1）关联人的基本情况

| | |
|-----------|---|
| 公司名称 | 通富微电子股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320000608319749X |
| 公司类型 | 股份有限公司(上市) |
| 法定代表人 | 石磊 |
| 注册资本 | 151,759.6912 万元 |
| 成立日期 | 1994 年 2 月 4 日 |
| 住所及主要办公地点 | 南通市崇川路 288 号 |
| 主营业务 | 研究开发、生产、销售集成电路等半导体产品，提供相关的技术服务；自营和代理上述商品的进出口业务。（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） |

关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 6 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 393.40 亿元 | 418.44 亿元 |
| 净资产 | 146.91 亿元 | 147.51 亿元 |
| 项目 | 2024 年度（经审计） | 2025 年 1 月-6 月（未经审计） |
| 营业收入 | 238.82 亿元 | 130.38 亿元 |
| 净利润 | 6.78 亿元 | 4.12 亿元 |

（2）与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司 5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的其他公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，通富微电子股份有限公司为公司关联方。

（3）履约能力分析：通富微电子股份有限公司为依法存续且经营正常的深交所主板上市公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

2、苏州通富超威半导体有限公司

（1）关联人的基本情况

| | |
|-----------|--|
| 公司名称 | 苏州通富超威半导体有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320594759661883L |
| 公司类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
| 法定代表人 | 石磊 |
| 注册资本 | 13,338 万美元 |
| 成立日期 | 2004 年 3 月 26 日 |
| 住所及主要办公地点 | 苏州工业园区苏桐路 88 号 |
| 主营业务 | 研发、生产、销售集成电路、半导体产品，提供相关的技术服务和维修服务。（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） |

关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 6 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 96.43 亿元 | 100.57 亿元 |
| 净资产 | 36.92 亿元 | 42.37 亿元 |
| 项目 | 2024 年度（经审计） | 2025 年 1 月-6 月（未经审计） |
| 营业收入 | 76.74 亿元 | 39.35 亿元 |
| 净利润 | 9.69 亿元 | 5.45 亿元 |

（2）与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股 5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，苏州通富超威半导体有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，苏州通富超威半导体有限公司为公司关联方。

（3）履约能力分析：苏州通富超威半导体有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

3、南通通富微电子有限公司

(1) 关联人的基本情况

| | |
|-----------|--|
| 公司名称 | 南通通富微电子有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913206910943210153 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人 | 石磊 |
| 注册资本 | 193,100 万元 |
| 成立日期 | 2014 年 4 月 8 日 |
| 住所及主要办公地点 | 南通市苏通科技产业园区江达路 99 号 |
| 主营业务 | 集成电路、半导体产品的生产及技术研发、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） |

关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 6 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 66.38 亿元 | 70.34 亿元 |
| 净资产 | 14.12 亿元 | 10.04 亿元 |
| 项目 | 2024 年度（经审计） | 2025 年 1 月-6 月（未经审计） |
| 营业收入 | 21.84 亿元 | 11.82 亿元 |
| 净利润 | -2.46 亿元 | -2.28 亿元 |

(2) 与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股 5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，南通通富微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，南通通富微电子有限公司为公司关联方。

(3) 履约能力分析：南通通富微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

4、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.

(1) 关联人的基本情况

| | |
|-----------|--|
| 公司名称 | TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 石磊 |
| 注册资本 | 77,372.2645 万马来西亚林吉特 |
| 成立日期 | 1978 年 8 月 3 日 |
| 住所及主要办公地点 | Suite A,Level 9,Wawasan Open University,54,Jalan Sultan Ahmad Shah,Penang 10050 Malaysia |
| 主营业务 | 从事半导体封装和测试业务 |

关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 6 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 89.08 亿元 | 89.31 亿元 |
| 净资产 | 29.44 亿元 | 31.14 亿元 |
| 项目 | 2024 年度（经审计） | 2025 年 1 月-6 月（未经审计） |
| 营业收入 | 76.46 亿元 | 43.69 亿元 |
| 净利润 | 3.57 亿元 | 1.80 亿元 |

（2）与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股 5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.为公司关联方。

（3）履约能力分析: TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

5、合肥通富微电子有限公司

（1）关联人的基本情况

| | |
|-----------|--|
| 公司名称 | 合肥通富微电子有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9134010032803903XA |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 石磊 |
| 注册资本 | 250,000 万元 |
| 成立日期 | 2015 年 1 月 23 日 |
| 住所及主要办公地点 | 安徽省合肥市经济技术开发区卫星路 578 号 |
| 主营业务 | 集成电路、半导体产品的生产及技术研发、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） |

关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 6 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 25.44 亿元 | 26.82 亿元 |
| 净资产 | 13.97 亿元 | 13.57 亿元 |
| 项目 | 2024 年度（经审计） | 2025 年 1 月-6 月（未经审计） |
| 营业收入 | 9.55 亿元 | 5.23 亿元 |
| 净利润 | -0.68 亿元 | -0.41 亿元 |

（2）与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股 5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，合肥通富微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，合肥通富微电子有限公司为公司关联方。

（3）履约能力分析：合肥通富微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

6、通富通科（南通）微电子有限公司

（1）关联人的基本情况

| | |
|-----------|--|
| 公司名称 | 通富通科（南通）微电子有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320600MA279FWW2L |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 石磊 |
| 注册资本 | 80,000 万元 |
| 成立日期 | 2021 年 10 月 22 日 |
| 住所及主要办公地点 | 南通市通京大道 226 号 11 幢 |
| 主营业务 | 一般项目：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；进出口代理（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） |

关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 6 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 31.35 亿元 | 34.07 亿元 |
| 净资产 | 4.29 亿元 | 3.49 亿元 |
| 项目 | 2024 年度（经审计） | 2025 年 1 月-6 月（未经审计） |
| 营业收入 | 8.78 亿元 | 6.45 亿元 |
| 净利润 | -1.57 亿元 | -0.80 亿元 |

（2）与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股 5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，通富通科（南通）微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，通富通科（南通）微电子有限公司为公司关联方。

（3）履约能力分析：通富通科（南通）微电子有限公司为依法存续且经营

正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

通富微电子股份有限公司及其控股子公司是公司的重要客户，公司主要为其供应半导体测试分选机及相关备品备件。产品价格遵循市场化原则，由协议双方根据市场情况协商确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易事项没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议通过本次关联交易事项，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日