

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2026-007

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于预计 2026 年度公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度将与如下关联方发生日常关联交易：SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD（以下简称“新加坡工贸”），上海燕归来实业发展集团有限公司及其控股子公司（以下简称“燕归来集团”），上海东开医院有限公司（以下简称“东开医院”），芯栋微（上海）半导体技术有限公司（以下简称“芯栋微”）。

公司预计2026年将与新加坡工贸发生的日常关联交易金额不超过人民币10万元；预计2026年将与燕归来集团发生的日常关联交易金额不超过人民币600万元；预计2026年将与东开医院发生的日常关联交易金额不超过人民币18万元；预计2026年与芯栋微发生日常关联交易总额不超过人民币1430万元。

2026年3月11日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2026年度公司与关联方日常关联交易的议案》，关联董事王福祥、王溯、智文艳回避表决。

2025年末公司经审计的净资产为5,163,337,274.78元，本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东会审议。

二、2026 年度公司预计日常关联交易情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
--------	-----	--------	----------	-----------------	----------------	------------

向关联人采购商品	芯栋微	向关联人采购商品	参照市场价格双方共同约定	1300	225	1,789.74
	燕归来集团	向关联人采购商品	参照市场价格双方共同约定	600	117.86	473.29
	东开医院	向关联人采购商品	参照市场价格双方共同约定	18	0	10.03
	小计			1,918	342.86	2,273.06
向关联人销售产品、商品	新加坡工贸	向关联人销售产品	参照市场价格双方共同约定	10	2.47	3.75
	芯栋微	向关联人销售产品、商品	参照市场价格双方共同约定	100	1.08	58.62
	小计			110	3.55	62.37
向关联人提供租赁等服务	芯栋微	向关联人提供租赁等服务	参照市场价格双方共同约定	30	2.27	76.11
	小计			30	2.27	76.11

注：上述燕归来集团包含：上海诗舒餐饮有限公司、上海云淡餐饮有限公司、上海初耕农业科技发展有限公司，即受同一控制人控制下的企业。上述芯栋微包含硅密芯镀（海宁）半导体技术有限公司。

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品	新加坡工贸	向关联人采购化学品	8.71	50	0.38%	-82.58%	2025年4月18日披露，公告编号：2025-025 2025年8月28日披露，公告编号：2025-056
	芯栋微	向关联人采购产品	1,789.74	2500	78.42%	-28.41%	
	燕归来集团	向关联人采购商品	473.29	600	20.74%	-21.12%	
	江苏博砚	向关联人采购化学品	0.48	50	0.02%	-99.04%	
	东开医院	向关联人采购商品	10.03	20	0.44%	-49.85%	
	小计	-	2,282.25	3,220	-	-	
向关联	芯栋微	向关联人	58.62	100	78.85%	-41.38%	

人销售 产品、 商品		销售商品					
	心芯相 连	向关联人 销售商品	11.97	100	16.10%	-88.03%	
	新加坡 工贸	向关联人 销售商品	3.75	10	5.04%	-62.50%	
	小计	-	74.34	210			
向关联 人提供 厂房等	芯栋微	向关联人 提供厂房 等	76.11	200	100.00%	-61.95%	
	小计	-	76.11	200			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			因公司及相关方业务进展发生变化，导致关联交易预计金额偏差较大。公司在进行年度日常关联交易预计时，一般根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，但与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，会与实际情况存在一定的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，符合公司实际情况。2025 年发生的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的市场原则，未损害公司利益和中小股东利益。				

四、关联方介绍和关联关系

(一) 芯栋微（上海）半导体技术有限公司

1、基本情况

公司名称：芯栋微（上海）半导体技术有限公司

公司类型： 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

成立日期：1999 年 7 月 1 日

住 所：上海市松江区思贤路 3600 号 8 幢

法定代表人：印琼玲

注册资本：9748.444 万人民币

营业期限：1999 年 7 月 1 日至无固定期限

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制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；电子专用材料研发；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）

芯栋微主要财务指标:

单位: 万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额	27,032.90
负债总额	11,559.75
净资产	15,473.15
营业收入	626.15
净利润	-988.49

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人、董事、总经理王溯先生为芯栋微的董事。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

公司认为上述关联人财务及资信状况良好, 具有良好的履约能力, 日常交易中均能履行合同约定, 其履约能力不存在重大不确定性。

(二) SIN YANG INDUSTRIES&TRADING PTE LTD

1、基本情况

公司名称: SIN YANG INDUSTRIES&TRADING PTE LTD

成立日期: 1997 年 11 月 4 日

注册地址: 11 Woodlands Close #10-08 Singapore 737853

主营业务: 主要从事少量国际贸易及代理业务。

法定代表人: TAN PHUA KENG

新加坡工贸主要财务指标:

单位: 新加坡万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额	8,491.49
负债总额	4,919.15
净资产	3,572.33
营业收入	35.96
净利润	3,436.41

2、与上市公司的关联关系

公司董事长王福祥先生为新加坡工贸董事。该关联人符合《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》第 7.2.3 规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

（三） 上海燕归来实业发展集团有限公司

1、基本情况

公司名称：上海燕归来实业发展集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2021 年 01 月 20 日

住 所：上海市松江区三新北路 900 弄 908 号 1 层、918 号 1 层

法定代表人：孙江燕

注册资本： 5000 万元人民币

营业期限：2021 年 01 月 20 日至 2051 年 01 月 19 日

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体照明器件销售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；日用家电零售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；仪器仪表销售；办公用品销售；家居用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；养老服务（居家养老服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；礼仪服务；文艺创作；住房租赁；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：食品销售；生活美容服务；理发服务；足浴服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

燕归来集团主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日/2025年度
资产总额	22,864.46
负债总额	22,817.97
净资产	31.91
营业收入	1,625.13
净利润	21.65

2、与上市公司的关联关系

燕归来集团法定代表人孙江燕女士为上海新阳公司实际控制人之一。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

公司认为上述关联人资信状况良好，具备履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

（四） 上海东开医院有限公司

1、基本情况

公司名称：上海东开医院有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2010年01月15日

住 所：上海市松江区锦昔路180弄134、136、138号

法定代表人：孙江燕

注册资本：1000万元人民币

营业期限：2010年01月15日至无固定期限

经营范围：营利性医疗机构。（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）

东开医院主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日/2025年度
资产总额	3,367.63
负债总额	1,936.93
净资产	1,430.69
营业收入	1,974.43

净利润	230.58
-----	--------

2、与上市公司的关联关系

东开医院法定代表人孙江燕女士为上海新阳公司实际控制人之一。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

五、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、关联交易协议签署情况

2024 年 4 月公司与燕归来集团签订《食堂委托管理合同（补充协议）》，补充协议将原合同的有效其延长至 2026 年 12 月 31 日，2021 年 8 月公司与芯栋微签订五年期《房屋租赁合同》；未来发生的日常关联交易将根据双方业务开展的实际情况在预计金额范围内签署。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性

公司与上述关联方发生的交易均为公司实际运营发展中的需求，是公司正常业务经营所需。

上述日常关联交易能满足公司经营的业务的日常需求，且定价合理，符合市场化原则，能够降低公司经营管理费用。

因此，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害。

3、上述关联交易为公司提供了稳定的基础，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

七、审计委员会审议情况

公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易的议案》，经审议，审计委员会认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司和中小股东利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，审计委员会同意本议案。

八、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过了《关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：公司对 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易的预计符合 2026 年业务发展情况。预计 2026 年日常关联交易的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。独立董事一致同意该议案。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2026年3月13日