

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2025-015

湖北兴福电子材料股份有限公司 关于 2025 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次预计的关联交易属于湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成重大依赖，亦不会对公司业务的独立性构成重大不利影响。

● 本次日常关联交易预计尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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

1. 2025 年 3 月 18 日，公司召开了第一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循公允价格作为定价原则，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司

财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，故一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 2025 年 3 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事对该议案回避表决，其余非关联董事一致表决通过该议案。

3. 本次 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二) 公司 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2025 年预计交易金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	2025 年 1-2 月与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	2024 年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品/能源及接受服务、租赁房屋	兴发集团及其控股子公司	9,600.00	9.76	1,136.47	6,296.25	7.56	预计业务需求增加
	中巨芯及其控股子公司	400.00	0.41	-	-	-	新增采购供应商
	小计	10,000.00	10.16	1,136.47	6,296.25	7.56	-
向关联人销售商品/能源	兴发集团及其控股子公司	4,500.00	3.37	489.85	2,701.35	2.38	预计业务需求增加
	中巨芯及其控股子公司	1,500.00	1.12	-	-	-	因公司业务发展的需要，预计新增商品销售
	小计	6,000.00	4.49	489.85	2,701.35	2.38	-
合计		16,000.00	-	1,626.32	8,997.60	-	-

注 1：本次预计金额占同类业务比例=2025 年预计交易金额÷2024 年度经审计的营业成本/营业收入；
上年实际发生金额占同类业务比例=2024 年实际发生金额÷2024 年度经审计的营业成本/营业收入；
注 2：2025 年 1-2 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计；
注 3：以上数据存在尾差系四舍五入所致。

(三) 公司 2024 年度日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2024 年预计交易金额 (万元)	2024 年实际发生金额 (万元)	2024 年预计额度与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	-------------------	-------------------	--------------------------

关联交易类别	关联方	2024 年预计交易 金额（万元）	2024 年实际发生 金额（万元）	2024 年预计额度与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人购买商品/能源 及接受服务、租赁房屋	兴发集团及其控 股子公司	11,963.60	6,296.25	按实际需求实施
向关联人销售商品/能源	兴发集团及其控 股子公司	3,750.00	2,701.35	按实际需求实施
合计		15,713.60	8,997.60	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）湖北兴发化工集团股份有限公司

企业名称	湖北兴发化工集团股份有限公司			
统一社会信用代码	91420500271750612X			
企业性质	其他股份有限公司（上市）			
成立时间	1994 年 8 月 17 日			
法定代表人	李国璋			
注册资本	110,325.5024 万元			
住所及主要办公 地点	湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大道 58 号/湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦			
主要股东	宜昌兴发集团有限责任公司(持股 20.06%)			
主营业务	磷矿石、特种化学品、草甘磷系列产品、有机硅系列产品、肥料等的生产、销售及 相关化工产品的贸易业务			
2023 年度主要财 务数据（单位： 万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	4,456,089.34	2,196,993.19	2,810,534.58	138,687.78
关联关系	湖北兴发化工集团股份有限公司为公司控股股东			
履约能力	湖北兴发化工集团股份有限公司依法存续经营，经营状况良好，前期合同执行情况 良好，具有良好的履约能力和支付能力。公司将根据业务开展情况与相关方签署合 同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。			

（二）中巨芯科技股份有限公司

企业名称	中巨芯科技股份有限公司
统一社会信用代码	91330802MA29U4396U
企业性质	其他股份有限公司（上市）
成立时间	2017 年 12 月 25 日
法定代表人	童继红
注册资本	147,727.6000 万元
住所及主要办公 地点	浙江省衢州市柯城区东南时代城 3 幢 857 室/浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大 道 247 号 2 幢

主要股东	国家集成电路产业投资基金股份有限公司(持股 26.40%)、浙江巨化股份有限公司(持股 26.40%)			
主营业务	电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售			
2023 年度主要财务数据（单位：万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	396,105.12	311,167.52	89,401.59	1,454.32
关联关系	公司董事舒恺在中巨芯科技股份有限公司担任董事			
履约能力	中巨芯科技股份有限公司依法存续经营，经营状况良好，具有良好的履约能力和支付能力。公司将根据业务开展情况与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。			

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方购买商品/能源及接受服务、租赁房屋，销售商品/能源等，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵循公平、公正的市场原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性造成重大不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司上述 2025 年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因该等交易而对关联方产生重大依赖。

综上，保荐人对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日