

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2023-039

## 无锡市太极实业股份有限公司

### 关于增加2023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个别及连带责任。

#### 重要事项提示：

- 本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次增加日常关联交易预计不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

#### 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

1、无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 17 日召开第十届董事会第七次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日发布于上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2023-015）。

公司于 2023 年 8 月 9 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，在“向关联人提供劳务”类别项下增加与关联人无锡市苏南学校食材配送有限公司的日常关联交易预计金额 620 万元、增加与关联人海辰半导体（无锡）有限公司的日常关联交易预计金额 899 万元，在“接受关联人提供的劳务”类别项下增加与关联人江苏南大环保科技有限公司（以下简称“南大环保”）的日常关联交易预计金额 1,725 万元。

除上述已预计并履行审批程序的 2023 年度日常性关联交易外，根据业务发展需要及实际情况，公司本次需增加与关联方 SK 海力士株式会社（以下简称“海力士”）的日常关联交易预计金额 400 万美元，增加与关联方爱思开海力士半导体（重庆）有限公司（以下简称“海力士重庆”）的日常关联交易预计金额 46 万美元，增加与关联方南大环保的日常关联交易预计金额 2,000 万元。

2、2023 年 9 月 11 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，以 7 票同意、

0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。本次会议前，公司全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，一致同意《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，并将其提交董事会审议。

3、本次新增预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本项议案无需提交公司股东大会审议。

## （二）预计增加日常关联交易类别和金额（含税）

关联交易类别	交易内容	关联人	调整前2023年预计金额	本次增加预计金额	调整后2023年预计金额	本年初至本年8月底与关联人累计已发生的交易金额
向关联人购买原材料	原材料采购	海力士	200 万美元	300 万美元	500 万美元	18 万美元
向关联人销售产品	原材料出售	海力士	200 万美元	100 万美元	300 万美元	118 万美元
其他	机器设备租赁	海力士重庆	54 万美元	46 万美元	100 万美元	45 万美元
接受关联人提供的劳务	工程分包	南大环保	2,890 万元	2,000 万元	4,890 万元	1,173.21 万元

## 二、关联方情况介绍

### （1）SK 海力士株式会社（简称“海力士”）：

注册住所：韩国京畿道利川市夫钵邑京忠大路 2091；代表理事：朴正浩（Park Jung-ho）、郭鲁正（Kwak Noh-Jung）；主营业务：半导体元件制造和销售。

关联关系：海力士为公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太半导体”）第二大股东，持股 45%，符合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关联法人。

### （2）爱思开海力士半导体（重庆）有限公司（简称“海力士重庆”）：

公司名称	爱思开海力士半导体（重庆）有限公司
住所	重庆市沙坪坝区西永组团 V 分区 V2-4/02
成立日期	2013 年 7 月 15 日
法定代表人	CHO MINSANG
企业性质	有限责任公司(外国法人独资)
注册资本	40,000 万美元

社会统一信用代码	91500000072334771X
经营范围	一般项目：电子元器件制造，电子元器件批发，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制造，集成电路芯片及产品销售，电子专用材料销售，半导体器件专用设备销售，机械设备销售，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），非居住房地产租赁，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（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）
主要股东或实际控制人	SK APTech Limited 持股 100%
主要财务指标	海力士重庆为非公众公司，出于信息保密需要，未对外提供财务数据。
关联关系	海力士重庆为海力士在中国实际控制的企业，符合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关联法人。

(3) 江苏南大环保科技有限公司（简称“南大环保”）：

公司名称	江苏南大环保科技有限公司
住所	南京经济技术开发区恒竞路 27 号
成立日期	2002 年 4 月 27 日
法定代表人	方涛
企业性质	有限责任公司
注册资本	11,210.9086 万元人民币
社会统一信用代码	91320192736084809C
经营范围	环保技术、环保产品、环保设备的开发、生产、销售；环保工程的咨询、设计、施工总承包及营运；环境评价、规划、分析检测、咨询。（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）
主要股东或实际控制人	无锡产业发展集团有限公司持股 67.1213% 其他持股 32.8787%
主要财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 33,634.66 万元，负债总额 22,391.41 万元，净资产 11,243.25 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 19,229.75 万元，净利润-1,792.66 万元。（已经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日，资产总额 30,395.06 万元，负债总额 20,314.16 万元，净资产 10,080.90 万元；2023 年 1-6 月，营业收入 4,971.07 万元，净利润-1,217.17 万元。（未经审计）
关联关系	南大环保为公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的

	控股子公司，公司董事黄睿同时担任南大环保董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）、（三）规定情形，是公司的关联法人。
--	---

经查询，海力士、海力士重庆和南大环保依法存续且经营正常，财务和资信状况良好，具备较好的履约能力。

### 三、日常关联交易预计主要内容和定价政策

#### （一）关联交易主要内容

本次增加预计的关联交易系公司子公司海太半导体为海力士提供半导体后工序服务而与海力士及其子公司进行相关的原材料采购、销售及机器设备租赁，以及子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司开展工程技术服务业务，与南大环保进行工程分包，属于子公司的日常经营业务行为。

#### （二）关联交易定价政策和定价依据

公司子公司与海力士拟进行的原材料采购和销售、与海力士重庆拟进行的机器设备租赁、与南大环保拟进行的工程分包等关联交易，属于子公司正常生产经营所需，交易价格通过招标方式或参考市场价格确定，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

### 四、交易的目的及对公司的影响

本次增加预计的子公司与海力士、海力士重庆、南大环保的关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。上述关联交易均是公司的正常业务，遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

### 五、备查文件

- 1、第十届董事会第十二次会议决议
- 2、第十届董事会第一次独立董事专门会议决议
- 3、独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2023年9月12日