

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2024-014

有研半导体硅材料股份公司

关于2024年度日常关联交易预计金额的公告

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：

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

●关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”、“有研硅”）于2024年3月27日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事方永义、周旗钢、远藤智、古头泰则、张果虎回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

公司于2024年3月27日召开了独立董事专门会议2024年第一次会议，独立董事进行审议并发表意见：公司与株式会社RS Technologies及其同一控制企业、中国有研科技集团有限公司及其同一控制企业、山东有研艾斯半导体材料有限公司、山东尚泰新材料有限公司等主体发生的关联交易事项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，价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，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，我们对公司2023年度日常性关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易予以认可，并同意将该议案提交公司董事会、公司股东大会审议。

（二）本次关联交易预计金额和类别

相关交易主体的简称如下：

株式会社RS Technologies的简称为RST，中国有研科技集团有限公司的简称为中国有研，山东有研艾斯半导体材料有限公司的简称为山东有研艾斯，山东尚泰新材料有限公司的简称为山东尚泰。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (2024年4月1日- 2025年3月31日)	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额 (2023年4月1日至 2024年3月31日)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	RST 及同一控制	50.00	0.09	-	0.74	0.001	
	山东有研艾斯	5,000.00	9.39	172.14	339.61	0.67	产品认证陆续通过，采购增加
	山东尚泰	5,000.00	9.39	-	-	-	2023年末山东尚泰成为有研硅参股公司
	小计	10,050.00	18.88	172.14	340.35	0.671	
向关联人销售产品、商品	RST 及同一控制	7,350.00	7.66	1,332.66	6,829.59	7.36	向 RST 销售增加
	山东尚泰	5,000.00	5.21	1,115.04	1,115.04	1.20	2023年末山东尚泰成为有研硅参股公司
	小计	12,350.00	12.86	2,447.70	7,944.64	8.57	
向关联人提供劳务	RST 及同一控制	-	-	-	1.39	0.05	
	中国有研及同一控制	2.00	0.07	-	0.73	0.03	
	山东有研艾斯	2,100.00	68.25	359.38	1,845.71	65.25	
	小计	2,102.00	68.32	359.38	1,847.84	65.33	
接受关联人提	山东有研艾斯	30.00	0.53	5.03	5.03	0.09	

供的劳务	中国有研及同一控制	100.00	1.75	13.48	57.16	1.05	
	小计	130.00	2.28	18.51	62.20	1.15	
向关联方出租	山东有研艾斯	210.00	100.00	47.71	204.54	100.00	
	小计	210.00	100.00	47.71	204.54	100.00	
从关联方承租	山东有研艾斯	7.00	1.15	1.65	1.65	0.39	
	中国有研及同一控制	500.00	82.39	107.47	318.80	74.99	
	小计	507.00	83.54	109.12	320.45	75.38	
为关联方代收代付	山东有研艾斯	1,700.00	-	342.95	1,408.21	-	
	小计	1,700.00	-	342.95	1,408.21	-	
接受关联方代收代付	山东有研艾斯	30.00	-	-	-	-	
	中国有研及同一控制	30.00	-	0.88	9.59	-	
	小计	60.00	-	0.88	9.59	-	
合计		27,109.00	-	3,498.39	12,137.81	-	

注 1：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；

注 2：上方分项与小计/合计数之间差异系四舍五入尾差所致；

注 3：2024 年 1-3 月关联交易累计发生金额未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(2023年4月-2024年3月)	上年(前次)实际发生关联交易金额(2023年4月-2024年3月)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	RST 及同一控制	100.00	0.74	
	山东有研艾斯	5,000.00	339.61	因产品认证等事项，采购放缓
	小计	5,100.00	340.35	
向关联人销售产品、商品	RST 及同一控制	10,200.00	6,829.59	半导体行业处于调整期，销售减少
	山东尚泰	-	1,115.04	2023 年末山东尚泰成为有研硅参股公司
	小计	10,200.00	7,944.64	
向关联人提供劳务	RST 及同一控制	-	1.39	
	中国有研及同一控制	-	0.73	
	山东有研艾斯	1,600.00	1,845.71	
	小计	1,600.00	1,847.84	
接受关联人提供的劳务	山东有研艾斯	-	5.03	
	中国有研及同一控制	52.00	57.16	
	小计	52.00	62.20	

向关联方出租	山东有研艾斯	200.00	204.54	
	小计	200.00	204.54	
从关联方承租	山东有研艾斯	-	1.65	
	中国有研及同一控制	375.30	318.80	
	小计	375.30	320.45	
为关联方代收代付	山东有研艾斯	1,400.00	1,408.21	
	小计	1,400.00	1,408.21	
接受关联方代收代付	中国有研及同一控制	441.55	9.59	原预计产生新办公楼装修费，实际与其他供应商产生
	小计	441.55	9.59	
合计		19,368.85	12,137.81	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

株式会社RSTechnologies为日本上市公司，是有研硅的控股股东，成立于2010年12月10日，注册资本5,644百万日元，法定代表人、实际控制人方永义，总部位于东京都品川区大井一丁目47番1号，工厂位于宫城县大崎市三本木音无字山崎26-2。其经营范围主要包括电子机器、电子材料、电子设备零件、通信设备零件材料的设计、加工、再利用，销售和进出口；半导体硅片制造、加工、进出口和销售，技术咨询等。按照2023年12月29日人民币兑换日元的汇率100日元≈5.0213人民币换算折合，2023年度总资产709,359万元，净资产582,088万元，营业收入261,690万元，净利润38,846万元。公司董事长方永义担任其董事长。

中国有研科技集团有限公司（曾用名：有研科技集团有限公司）成立于1993年3月20日，注册资本320,000万人民币，有限责任公司（国有独资），法定代表人赵晓晨，注册地址北京市西城区新外大街2号。其经营范围为金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；

项目投资；投资管理；广告发布。中国有研科技集团有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。公司董事周旗钢担任其董事。

山东有研艾斯半导体材料有限公司成立于2020年3月11日，注册资本20亿元人民币，法定代表人闫志瑞，主要股东为德州汇达半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股60.06%、中国有研科技集团有限公司持股19.99%、有研硅持股19.99%；其经营范围主要为半导体材料及其他新材料的研发、生产、销售；半导体材料及其他新材料相关技术开发、转让和咨询服务；半导体材料及其他新材料相关器件、零部件、仪器设备的研制、销售；货物及技术进出口业务等。2023年度总资产231,652.45万元，净资产190,193.83万元，营业收入6,247.81万元，净利润-4,991.45万元。公司董事长方永义担任其董事长，公司董事周旗钢担任其董事，公司监事会主席王慧担任其监事。

山东尚泰新材料有限公司成立于2022年3月10日，注册资本2197.8022万元人民币，法定代表人刘志强，主要股东为：山东恒圣石墨科技有限公司持股60.06%、两个自然人持股30.94%、有研硅持股9%；其经营范围为新材料技术研发；以自有资金从事投资活动；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口等。2023年度总资产6,039.40万元，净资产2,532.70万元，营业收入510.89万元，净利润-13.00万元。有研硅持有山东尚泰9%股权，并取得5席董事会席位中的1席，故将其认定为关联方。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易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、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方销售商品、提供技术服务、代收代付水电费等，关联交易定价遵循市场化原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司关于2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会议通过且关联董事予以回避表决，已获全体独立董事一致同意，尚需提交股东大会审议，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024年3月29日