

陕西源杰半导体科技股份有限公司

关于 2025 年度日常性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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

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

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会独立董事专门委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并将该事项提交董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事回避表决，非关联董事和监事一致审议通过本次关联交易预计的事项。该事项无需提交股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计情况

结合公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度日常关联交易（不包括关键管理人员薪酬）额度进行预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易	上年实际发生金额	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
接受关联人租赁	咸阳华汉光电密封制品有限公司	115.00	100	61.08	103.67	100	不适用
	小计	115.00	/	61.08	103.67	/	/

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度公司日常关联交易的预计和实际执行情况（不包括关键管理人员薪酬）如下，实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额测算，但受市场及客户需求变动等因素影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	苏州旭创科技有限公司、成都智禾光通科技有限公司（曾用名：成都旭创科技有限公司）	46.03	46.03	不适用
接受关联人劳务	西安顺丰速运有限公司	6.67	6.67	不适用
接受关联人租赁	咸阳华汉光电密封制品有限公司	110.00	103.67	不适用
	小计	162.70	156.37	

注：在 2023 年 3 月 10 日前，宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波创泽云”）为公司持股 5%以上的股东，苏州旭创科技有限公司（简称“苏州旭创”）为宁波创泽云的主要出资人，成都智禾光通科技有限公司（简称“智

禾光通”，曾用名：成都旭创科技有限公司）为苏州旭创的全资子公司。西安顺丰速运有限公司（简称“顺丰速运”）的董事（副董事长）林哲莹通过控制宁波创泽云间接持有公司 5%以上股份。

2023 年 3 月 10 日，因期权激励计划行权，公司总股本由 6,000 万股变为 6,059.90 万股，宁波创泽云持股比例被动稀释至 5%以下。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方。2024 年 3 月 10 日前，公司仍将同上述三个主体的交易事项作为关联交易进行审议和披露。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、咸阳华汉光电密封制品有限公司

咸阳华汉光电密封制品有限公司成立于 2011 年 9 月 20 日，法定代表人秦卫星，注册资本 200 万元人民币，注册地址位于陕西省咸阳市秦都区渭滨街道西里路北段 3 号。其经营范围为一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁（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）。

（二）关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	咸阳华汉光电密封制品有限公司	咸阳华汉光电密封制品有限公司为公司董事及股东秦卫星、股东秦燕生共同控制的企业。截至 2024 年 12 月 31 日，秦卫星持股比例为 5.24%，秦燕生持股比例为 5.39%。

（三）关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，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相关合同或协

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

公司的关联交易主要为接受关联人租赁。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（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、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事专门会议审议通过，有关关联董事遵守了回避制度，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

综上，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日