

证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2025-041
杰华特微电子股份有限公司
关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事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：
● 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

● 日常关联交易预计的基本情况

(一)预计2025年度日常关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在董事会上已回避表决，具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-023)。

(二)增加预计2025年度日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2025年7月24日召开第二届董事会第十二次会议，对《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，预计增加公司控股子公司2025年度与关联方发生日常关联交易金额。关联董事已按照相关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案，并同意将该议案提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

2. 独立董事发表会议审议情况

公司第二届董事会独立董事第九次专门会议对议案进行了审议，全体独立董事通过了本议案，并一致认为公司本次增加预计的2025年度日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，有关董事应当予以回避表决。

(三)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2025年度预算金额	2025年度增值税加计扣除金额	增加幅度(%)	2025年度初至报告期末同类交易占当年同类交易发生额的比例(%)	2024年度实际发生金额	2025年度预计发生金额	2025年度预计发生金额与2024年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品或提供劳务								
杭州杰瓦信息科技有限公司	7,000,000	5,000,000	12,000,000	0.71	4,512,678.20	3,710,685.91	0.22	业务需求增长所致
杭州欧微(嘉善)电子有限公司	15,000,000	25,000,000	40,000,000	2.38	13,173,069.31	2,066,964.60	0.12	业务需求增长所致
合计	22,000,000	30,000,000	52,000,000	3.09	17,685,747.51	5,777,650.51	0.34	/

注：1.同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额；2.上述日常关联交易在总额度内，公司及子公司的实际交易情况可能与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的调剂)；3.前述日常关联交易的预计和执行情况详见上表；4.深圳市欧微(嘉善)电子有限公司于2025年6月更名为欧微(嘉善)电子有限公司；5.公司与杭州协能科技股份有限公司的业务需求增加主要原因为其储能业务快速增长，对储能相关模组产品需求增加所致；6.公司与欧微(嘉善)电子有限公司的业务需求增加主要原因系其储能业务快速增长，因此公司采购金额相对有所致。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、杭州协能科技股份有限公司

法定代表人	施文波
企业类型	股份有限公司(非上市,外商投资企业投资)
成立日期	2012年5月21日
注册资本	13,843,738万人民币
注册地址	浙江省杭州市西湖区文三路520号国大软件园B座666号名都国际6号楼501室
主要股东	杰华特(杭州)有限公司持股21.59%，天奇光通信有限公司持股15.00%，杭州协能科技股份有限公司持股5.20%，上海中电融信新能源投资管理有限公司(有限合伙)持股5.14%。
经营范围	一般项目：电子产品销售；电子元器件批发；集成电路设计；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；汽车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流与转让；货物进出口；技术转让服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流与转让；人工智能应用软件开发(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)。
关联关系	公司实际控制人、董事ZHUO XUN WEI担任执行董事长的公司
最近一个会计年度主要财务数据	截至2024年12月31日，总资产为1,481,106,920.50万元，净资产为954,280,000.33元；2024年度营业收入为181,137,225元，净利润为-9,340,045.25元。
(数据未经审计)	
2、欧微(嘉善)电子有限公司	
法定代表人	刘文波
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2023年9月21日
注册资本	770万元
注册地址	浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道嘉善大道8号综合楼2幢一层东侧
主要股东	杰华特(杭州)有限公司持股24.35%，深圳市贝基咨询服务有限公司持股19.48%，信达资本(嘉善)商业投资有限公司持股19.48%，信达资本(嘉善)商业投资有限公司(有限合伙)持股15.14%。
经营范围	一般项目：集成电路设计；集成电路设计；电子元器件批发；集成电路芯片及产品制造；电子产品销售；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流与转让；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；电子产品销售(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)。
关联关系	公司董事必亮近一年内任董事长的公司
最近一个会计年度主要财务数据	截至2024年12月31日，总资产为28,355,224.94万元，净资产为22,072,901.57万元；2024年度营业收入为181,337,225元，净利润为-9,340,045.25元。
(数据未经审计)	

(二)履约能力分析

上述关联人资信情况良好，依法经营，具备良好的履约能力。公司及控股子公司将就2025年度新增预计发生的日常关联交易与相关关联方2025年度预计日常关联交易的主要为向关联方销售产品、交易价格根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则按市场方式确定，定价公允合理。

(三)增加日常关联交易的主要内容

本次增加的公司及控股子公司与相关关联方2025年度预计日常关联交易主要为向关联方销售产品、交易价格根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则按市场方式确定，定价公允合理。

(四)关联交易协议签署情况

本次增加的日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

(五)增加日常关联交易的目的和对公司的影响

本公司本次增加向关联方销售产品是根据业务的执行情况，预计本年度向其销售业务金额有所增加，因此增加对应的日常关联交易额度。本公司将增加日常关联交易预计符合公司经营发展需要，公司与关联方的关联交易遵循公允、公平的原则，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司经营业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

(六)保荐机构的核查意见

保荐机构认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易需提交股东大会审议，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规、及《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定。综上，保荐机构对关于公司增加2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2025年7月26日

证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2025-042

杰华特微电子股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证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：

● 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

● 日常关联交易预计的基本情况

(一)预计2025年度日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2025年7月24日召开第二届董事会第十二次会议，对《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，预计增加公司控股子公司2025年度与关联方发生日常关联交易金额。关联董事已按照相关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案，并同意将该议案提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

2. 独立董事发表会议审议情况

公司第二届董事会独立董事第九次专门会议对议案进行了审议，全体独立董事通过了本议案，并一致认为公司本次增加预计的2025年度日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，有关董事应当予以回避表决。

(三)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2025年度预算金额	2025年度增值税加计扣除金额	增加幅度(%)	2025年度初至报告期末同类交易占当年同类交易发生额的比例(%)	2024年度实际发生金额	2025年度预计发生金额	2025年度预计发生金额与2024年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品或提供劳务								
杭州杰瓦信息科技有限公司	7,000,000	5,000,000	12,000,000	0.71	4,512,678.20	3,710,685.91	0.22	业务需求增长所致
杭州欧微(嘉善)电子有限公司	15,000,000	25,000,000	40,000,000	2.38	13,173,069.31	2,066,964.60	0.12	业务需求增长所致
合计	22,000,000	30,000,000	52,000,000	3.09	17,685,747.51	5,777,650.51	0.34	/

注：1.同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额；2.上述日常关联交易在总额度内，公司及子公司的实际交易情况可能与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的调剂)；3.前述日常关联交易的预计和执行情况详见上表；4.深圳市欧微(嘉善)电子有限公司于2025年6月更名为欧微(嘉善)电子有限公司；5.公司与杭州协能科技股份有限公司的业务需求增加主要原因系其储能业务快速增长，对储能相关模组产品需求增加所致；6.公司与欧微(嘉善)电子有限公司的业务需求增加主要原因系其储能业务快速增长，因此公司采购金额相对有所致。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、杭州协能科技股份有限公司

法定代表人：施文波

企业类型：股份有限公司(非上市,外商投资企业投资)

成立日期：2012年5月21日

注册资本：13,843,738万人民币

注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路520号国大软件园B座666号名都国际6号楼501室

主要股东：杰华特(杭州)有限公司持股21.59%，天奇光通信有限公司持股15.00%，杭州协能科技股份有限公司持股5.20%，上海中电融信新能源投资管理有限公司(有限合伙)持股5.14%。

经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件批发；集成电路设计；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；汽车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流与转让；货物进出口；技术转让服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流与转让；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；电子产品销售(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)。

关联关系：公司实际控制人、董事ZHUO XUN WEI担任执行董事长的公司

最近一个会计年度主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为1,481,106,920.50万元，净资产为954,280,000.33元；2024年度营业收入为181,137,225元，净利润为-9,340,045.25元。