



证券代码:002079 证券简称:苏州固锔 公告编号:2025-037

## 苏州固锔电子股份有限公司 第八届董事会 第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司(以下简称“苏州固锔”或“公司”)第八届董事会第十四次临时会议于2025年7月28日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2025年7月31日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事6人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锔电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴松铭先生主持,经与会董事议,并以投票表决的方式通过如下议案:

一、审议通过《关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会第十一次独立董事专门会议和董事会战略委员会第八次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

同意公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司以自有资金3,272,500元的价格受让苏州谱曜创业投资合伙企业(有限合伙)持有的苏州谱曜能源科技有限公司35%的股权(对应注册资本为2,800,000元),并在股权转让完成后以现金3,052,775元认购苏州谱曜新增的2,612,000元注册资本(增资款超过新增注册资本的部分计入公司资本公积)。本次交易金额总计6,325,275元,资金来源为苏州晶银自有资金,本次股权转让完成后,苏州晶银取得苏州谱曜51%的股权。

关联董事廖有西先生回避了表决。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

《苏州固锔电子股份有限公司关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-039)于2025年8月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司  
董事会  
二〇二五年八月二日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锔 公告编号:2025-038

## 苏州固锔电子股份有限公司 第八届监事会 第十五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司(以下简称“苏州固锔”或“公司”)第八届监事会第十五次临时会议于2025年7月28日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2025年7月31日以通讯表决方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锔电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘冬先生主持,经与会监事审议并以投票表决的方式通过如下议案:

一、审议通过《关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》

通过本次交易将进一步落实公司绿色环保的经营理念,同时提升上市公司在新能源市场的竞争力。交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则,交易价格的召集、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不影响公司独立性。监事会的召集、召开、表决程序和决议符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件等的规定,合法有效,监事会同意本次关联交易。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

《苏州固锔电子股份有限公司关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-039)于2025年8月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司  
监事会  
二〇二五年八月二日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锔 公告编号:2025-039

## 苏州固锔电子股份有限公司 关于全资子公司受让苏州谱曜能源 科技有限公司部分股权并增资 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司(以下简称“苏州固锔”或“公司”)的全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司(以下简称“苏州晶银”)近日与苏州谱曜创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州谱曜”)签署《股权转让协议》,并在股权转让完成后,与苏州谱曜、陈登柏、苏州谱曜能源科技有限公司(以下简称“苏州谱曜”或“标的公司”)签署《关于苏州谱曜能源科技有限公司的增资协议》,本次交易完成后,苏州晶银取得苏州谱曜51%的股权,具体情况公告如下:

一、增资入股暨对外投资的关联交易概述

1.交易概述:苏州晶银与苏州谱曜签署《股权转让协议》,约定苏州晶银以3,272,500元的价格受让苏州谱曜持有的苏州谱曜35%的股权(对应注册资本2,800,000元),并在股权转让完成后,与苏州谱曜、陈登柏、苏州谱曜签署《关于苏州谱曜能源科技有限公司的增资协议》,以现金3,052,775元认购苏州谱曜新增的2,612,000元注册资本(增资款超过新增注册资本的部分计入标的公司资本公积)。本次交易金额总计6,325,275元,资金来源为苏州晶银自有资金,本次股权转让完成后,苏州晶银取得苏州谱曜51%的股权。

2.关联交易说明:苏州固锔和苏州谱曜的部分员工为本次交易对手方苏州谱曜的有限合伙人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》第六章之6.3.3等相关规定,本次交易事项视同关联交易。

3.公司于2025年7月31日召开的第八届董事会第十四次临时会议以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》,关联董事廖有西先生回避了表决,全体独立董事过半数同意该议案。公司第八届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过该议案。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次关联交易在董事会审议批准权限内,无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况

1.苏州谱曜创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州谱曜”)

认缴出资额:795万元人民币

执行事务合伙人:苏州小迷科技有限公司(持股比例1.26%)

有限合伙人:39名自然人股东,合计持股比例为98.74%

成立日期:2022年12月7日

统一社会信用代码:91320505MABTD25Q41

注册地址:苏州高新区永安路19号1幢

经营范围:一般项目:创业投资(股权投资为主上企业);咨询策划服务;科技推广和应用服务;技术推广服务;科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

企业类型:有限合伙企业

经查询,苏州谱曜不属于失信被执行人

二、交易对手方

姓名	陈登柏
国籍	中国
身份证号码	3212*****33X
性质	自然人股东
通讯地址	江苏省苏州市相城区**小区
任职单位	苏州晶银新材料科技有限公司
持股占比	直接和间接持有标的公司6.86%的股权

经查询,陈登柏不属于失信被执行人

三、本次交易的关联方基本情况

苏州固锔和苏州晶银的部分员工为本次交易对手方苏州谱曜的有限合伙人。

四、交易标的基本情况

(一)交易标的

(1)股权转让:苏州晶银按标的公司前估值9,350,000元为基础,以3,272,500元的价格受让苏州谱曜持有的标的公司的35%股权(对应注册资本2,800,000元)。

(2)本次增资:上述股权转让完成后,苏州晶银按标的公司前估值9,350,000元对标的公司增资3,052,775元,其中2,612,000元计入注册资本,剩余金额计入标的公司资本公积。

(二)标的公司基本情况

1.名称:苏州谱曜能源科技有限公司

证券代码:000402 证券简称:金金融街 公告编号:2025-085

## 金融街控股股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司按持股比例为四川雅恒房地产开发有限公司(以下简称“四川雅恒”)提供财务资助,财务资助金额0.58亿元。

公司于2025年4月25日召开第十届董事会第三十五次会议,于2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过了《公司2025年度预计新增财务资助额度的议案》,同意公司根据经营工作安排,向开展房地产业务而成立、公司持股且持股比例不超过50%的项目公司提供财务资助,新增财务资助总额度不超过21亿元。具体详见公司于2025年4月29日和2025年5月22日在指定媒体上披露的《关于2025年度预计新增财务资助额度的公告》和《金融街控股股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》。

截至本公告披露日,上述财务资助额度已使用0亿元,本次使用0.58亿元,本次使用后剩余20.42亿元未使用,本次财务资助在上述股东大会和董事会审批额度内发生,具体公告如下:

一、事项概述

1.对外提供财务资助对象

本次对外提供财务资助对象为四川雅恒,公司全资子公司金融街成都置业有限公司持有四川雅恒34%股权,四川雅恒符合公司股东大会和董事会要求被资助对象满足的相关条件。本次财务资助不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

2.对外提供财务资助的主要内容

(1)形成股东借款的原因

2024年8月,公司在2023年年度股东大会授权范围内,按持股比例向四川雅恒提供金额不超过8,071.44万元、期限不超过一年的免息股东借款。被资助对象各方股东按持股比例,分期向其提供同等条件的股东借款。具体内容详见公司于2024年8月6日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于对外提供财务资助的公告》。

截至目前,公司按持股比例向四川雅恒提供的股东借款余额为0.58亿元,根据四川雅恒实际经营需要,公司按照2024年年度股东大会审批通过的新增财务资助总额度和要求,对上述借款进行展期。

(2)对外提供财务资助协议主要内容

公司按持股比例向四川雅恒提供金额不高于0.58亿元、期限不超过两年的股东借款,本次借款不收取利息。本次财务资助用于四川雅恒公司所开发的金融街天府岛项目运营,未经公司同意,四川雅恒不得改变借款用途;四川雅恒未按约定的用途使用借款或未按约定期限偿还借款本金或利息的,四川雅恒应提前偿还全部借款并向公司支付违约金。

证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2025-039

## 杭州士兰微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供日常担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称 本次担保金额 实际为其提供的担保余额(截至2025年7月31日) 是否在前述担保额度内 本次担保是否有反担保	被担保人名称 本次担保金额 实际为其提供的担保余额(截至2025年7月31日) 是否在前述担保额度内 本次担保是否有反担保
卡乐卡	被担保人名称 本次担保金额 实际为其提供的担保余额(截至2025年7月31日) 是否在前述担保额度内 本次担保是否有反担保	被担保人名称 本次担保金额 实际为其提供的担保余额(截至2025年7月31日) 是否在前述担保额度内 本次担保是否有反担保

累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	516,581.10
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	42.29

一、担保情况概述

(一)年度预计日常担保进展情况

2025年7月1日至2025年7月31日,杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在年度预计日常担保额度内实际签署的担保合同如下:

担保合同签署日期	担保合同名称	担保人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
2025年7月28日	最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	6,000.00万元及其利息、费用等	连带责任保证	自主合同项下一笔具体融资业务发生之日起至该笔融资业务履行期限届满之日止(如该笔融资业务履行期限届满之日前发生违约事件,则提前到期)

本次担保无反担保,本次担保非关联担保,美卡乐其他股东未提供担保。

截至2025年7月31日,公司为美卡乐提供的担保均为日常担保,实际提供的担保余额为9,092.26万元,担保余额在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内;公司日常担保余额为171,944.26万元,剩余可用担保额度为118,055.74万元,担保余额在公司2024年年度股东大会批准的年度预计日常担保额度范围内。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月17日召开的第八届董事会第三十二次会议和2025年6月12日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度对子公司提供日常担保额度的议案》,同意公司在2025年度对子公司资产负债率为70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过29亿元,实际发生日常担保时,公司可以在上述预计的日常担保额度内,对资产负债率为70%以下的不同控股子公司(包含年中新增或新设的控股子公司)进行相互调剂。本次担保预计额度包含以前年度延续至2025年度的日常担保额度。公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,如公司2025年年度股东大会于2024年年度股东大会间隔超过12个月的,在2025年年度股东大会召开前,本公司为上述全资子公司及控股子公司以以上担保的总额度内所作出的担保依然有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2025年4月19日和2025年6月13日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告,公告编号为临2025-008、临2025-014和临2025-028。

三、担保协议的主要内容

担保合同名称	担保人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式
最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	6,000.00万元及其利息、费用等	连带责任保证

担保期限:自主合同项下一笔具体融资业务发生之日起至该笔融资业务履行期限届满之日止(如该笔融资业务履行期限届满之日前发生违约事件,则提前到期)

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足控股子公司美卡乐日常生产经营的资金需求,有利于子公司主营业务的发展;被担保人生产经营稳定,资信状况良好,具备偿债能力;公司担保主要系应贷款方要求提供的增信措施,触发担保人责任风险可控。

被担保人美卡乐为公司合并报表范围内的子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,能够有效地监控其资信状况和履约能力,担保风险处于公司可控范围内,美卡乐其他股东士兰集成亦为公司之控股子公司,公司直接持有士兰集成99.17%的股权,其暂无明显提供担保的必要性,因此其他股东未提供担保不构成不违背公平、对等原则。

本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年4月17日召开的第八届董事会第三十二次会议和2025年6月12日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度对子公司提供日常担保额度的议案》,具体内容详见公司于2025年4月19日和2025年6月13日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告,公告编号为临2025-008、临2025-014和临2025-028。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司批准对外担保总额为51,658.10元,占公司最近一期经审计净资产的42.29%,其中:公司对控股子公司提供的担保总额为42,374元,占公司最近一期经审计净资产的34.69%;公司为参股公司厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为9,284元,占公司最近一期经审计净资产的1.60%;公司及控股子公司均无逾期担保的对外担保事项。(注:担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司  
董事会  
2025年8月2日

2.注册资本:800万元人民币

3.法定代表人:陈登柏

4.成立日期:2022年7月18日

5.统一社会信用代码:91320505MABU97BD98

6.注册地址:苏州市高新区永安路19号1幢

7.经营范围:许可项目:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工等;一般项目:光伏设备及元器件销售等(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)

8.企业类型:其他有限责任公司

9.经查询,苏州谱曜不属于失信被执行人

(三)最近一年及一期的财务数据情况如下:

项目	2024.12.31(未经审计)	2025.06.30(未经审计)
资产总额(万元)	1899.36	1897.66
负债总额(万元)	1233.82	978.73
净资产(万元)	665.54	918.93
项目	2024年度(未经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入(万元)	366.19	921.16
营业利润(万元)	115.99	52.60
净利润(万元)	110.24	50.07

注:上表中如出现总数与各项数值之和尾数不符的情况系四舍五入之原因

(四)本次交易前后,标的公司股权结构:

序号	股东名称	本次交易前 认缴出资额	持股比例	本次交易后 认缴出资额	持股比例
1	苏州谱曜	7,950,000	99.375%	5,150,000	48.53%
2	陈登柏	50,000	0.625%	50,000	0.47%
3	苏州晶银	0.00	0.00%	5,412,000	51.00%
合计		8,000,000	100.00%	10,612,000	100.00%

(注:如合计数与各项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入原因所致。

(五)标的公司抵押、担保、债权债务及权属情况

截至目前,标的公司权属清晰,不存在质押、抵押等任何限制转让的情况,无相关诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施或妨碍权属转移的其他情况,也不存在为他人提供担保、财务资助等事项。

截至目前,公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托标的公司理财等情况;标的公司不存在占用公司资金的情况。

(六)标的公司的评估情况

公司聘请了北京汇信方兴资产评估有限公司对拟股权投资涉及的标的公司股东全部权益价值项目委托评估的资产进行了评估,并出具了《苏州固锔电子股份有限公司拟股权投资涉及的苏州谱曜能源科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告(京汇评报字(2025)第A-280号)》(以下简称“《资产评估报告》”),摘要如下:

一、资产评估概况:2025年3月31日

评估对象:苏州谱曜能源科技有限公司股东全部权益价值

评估范围:苏州谱曜能源科技有限公司在2025年3月31日申报的全部资产和负债

价值类型:市场价值

评估方法:收益法、资产基础法

评估结论:经过以上评估程序,我们选用了收益法评估结果作为评估结论,苏州谱曜能源科技有限公司评估基准日股东全部权益账面价值为675.59元,股东全部权益评估价值为800.07元,增值额为124.41万元,增值率18.42%。

五、关联交易的定价政策及依据

本次交易以2025年3月31日评估基准日的评估价值为依据,同时结合苏州谱曜2025年6月30日的净资产情况,经双方协商确定本次交易价格。

六、协议的主要内容

(一)《股权转让协议》由苏州晶银和苏州谱曜共同签署,主要内容为:

1.苏州谱曜愿意将其持有的苏州谱曜2,800,000元人民币的注册资本(占注册资本总额的35%)以3,272,500元人民币的价格转让给苏州晶银,苏州晶银同意受让该部分股权。

2.因实施本次股权转让而产生的税费由双方按照相关法律法规自行申报和缴纳义务。

3.本次股权转让完成后,苏州晶银享受上述受让股权对应的股东权利并承担义务,苏州谱曜就上述股权转让不再享受对应的股东权利,不承担转让的义务。

4.苏州晶银应于工商变更完成后5日内将股权转让款一次性支付至苏州谱曜。

5.苏州谱曜应于本协议签署后10日内完成本次股权转让的工商变更。

(二)《关于苏州谱曜能源科技有限公司的增资协议》由苏州谱曜、苏州谱曜、陈登柏、苏州晶银四方共同签署,主要内容为:

1.苏州晶银受让苏州谱曜持有的苏州谱曜35%的股权(计2,800,000元人民币的注册资本)之后,按照苏州谱曜本次增资的投前估值9,350,000元以现金方式投资3,052,775元,认购标的公司本次新增的2,612,000元注册资本(增资款超过新增注册资本的部分计入标的公司资本公积),取得标的公司本次增资后51%的股权(以下简称“本次增资”)。

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-081

## 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于公司控股子公司购买设备暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)为满足子公司业务拓展及产能扩充的需要,宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“江丰电子”)的控股子公司沈阳睿璟精密科技有限公司(以下简称“沈阳睿璟”)拟通过第三次对外融资租赁方式向公司购买设备暨关联交易的议案,《关于“沈阳睿璟”购买设备暨关联交易的议案》,并授权公司管理层负责该项目的实施,交易标的评估价值总计人民币23,307.84万元。本次交易金额参照评估结果确定,总计人民币23,307.84万元。

(二)由于公司控股子公司、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过其控制的宁波江丰同创科技集团有限公司(以下简称“宁波江丰同创”)持有沈阳江丰同创100.00%股权,且公司法定代表人董事姚峰先生担任沈阳江丰同创的法定代表人兼董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》(以下简称“《创业板股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》(以下简称“《规范运作指引》”)及《公司章程》等相关规定,沈阳江丰同创为公司及公司控股子公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(三)公司已于2025年8月1日召开第四届董事会第二十二次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权,1票回避审议通过了《关于公司控股子公司购买设备暨关联交易的议案》,关联董事姚峰先生对上述事项回避表决。该议案已经公司第四届董事会第十五次独立董事专门会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方及交易对手方基本情况

(一)企业名称:沈阳江丰同创精密制造有限公司

(二)统一社会信用代码:91210113MAD3X48W02

(三)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(四)成立日期:2024年8月16日

(五)经营期限:2024年8月16日至无固定期限

(六)注册资本:人民币6,000万元

(七)法定代表人:姚峰

三、交易标的概况:辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路158号B1-1-F204-2

(九)经营范围:一般项目:电子产品专用设备制造;机械零件、零部件加工;汽车零部件及配件制造;五金产品制造;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备制造;汽车零部件制造;汽车零部件销售;金属材料销售;金属制品制造;塑料制品销售;塑料制品制造;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;五金产品批发;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;技术进出口;进出口代理;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务。(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)

(十)股权结构:宁波江丰同创持有沈阳江丰同创100.00%股权

(十一)主要财务数据:

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	9,770.01	23,569.99
负债总额	6370.42	21,499.75
所有者权益总额	3,399.59	2,070.24
营业收入	-	362.39
净利润	-0.41	163.72

注:以上财务数据均未经审计。

(十二)关联关系:由于公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过其控制的宁波江丰同创持有沈阳江丰同创100.00%股权,且公司法定代表人董事姚峰先生担任沈阳江丰同创的法定代表人兼董事,根据《创业板股票上市规则》《规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,沈阳江丰同创为公司及公司控股子公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(十三)经在中国证监会指定信息披露网站,截至本公告披露之日,沈阳江丰同创不是失信被执行人。

四、关联交易的目的及必要性

本次交易目的是为了满足沈阳江丰同创生产经营需要,进一步保障沈阳江丰同创的日常生产经营,符合实际情况。本次购买交易标的资产以融资租赁方式进行,对公司日常经营的现金流、财务状况和经营成果不会产生重大影响,同时,本次关联交易价格以评估价格确定,交易价格合理、公允,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日,公司与沈阳江丰同创发生的关联交易总金额为人民币1,568,340.55元。

八、独立董事意见

公司第四届董事会第十五次独立董事工作会议于2025年7月30日召开,审议通过了《关于公司控股子公司购买设备暨关联交易的议案》,经核查,独立董事认为:公司控股子公司沈阳睿璟拟通过第三次对外融资租赁方式向关联方沈阳江丰同创购买设备,交易金额为人民币23,307.84万元,上述交易有利于保障沈阳江丰同创的日常生产经营,满足沈阳江丰同创业务拓展和产能扩充需要;本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格依据资产评估结果协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;关联交易的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

综上所述,独立董事一致认为:公司控股子公司购买设备暨关联交易的议案,并同意将议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

九、监事会意见

经审议,监事会认为:公司控股子公司沈阳睿璟拟通过第三次对外融资租赁方式向关联方沈阳江丰同创购买设备暨关联交易的议案,符合公司生产经营需要,符合公司长远发展的需要,关联交易决策程序符合《创业板股票上市规则》《规范运作指引》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定,关联交易价格合理、公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司控股子公司本次购买设备暨关联交易事项。

十、备查文件

1.第四届董事会第二十二次会议决议;

2.第四届监事会第十九次会议决议;

3.第四届董事会第十五次独立董事专门会议决议;

4.中联资产评估集团有限公司出具的《中联评报字[2025]第3003号《沈阳睿璟精密科技有限公司拟向沈阳江丰同创精密制造有限公司购买97台机床设备项目资产评估报告》。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司  
董事会  
2025年8月1日

2.苏州晶银收到苏州谱曜按协议约定的发送的缴款通知后10(十)个工作日内(或苏州谱曜同意的其他期限内)一次性将全部增资款支付至苏州谱曜指定账户。

3.自本次增资交割日(即:苏州谱曜的资本公积金、盈余公积金和未分配利润(包括累积未分配利润)自本次增资交割日的所有在册股东按各自在公司的股权比例共同享有)。

4.苏州谱曜拟自缴款协议约定向苏州谱曜缴付全部增资款(“交割”)之日起,有权依照法律法规的规定和公司章程、本协议的约定享有其本次增资所认购股权对应的股东权利并承担相应股东义务。

5.苏州谱曜应在本次投资方均完成本次增资交割之日起5(五)个工作日内就本次增资向苏州晶银出具相应的出资证明书及股东名册。

6.受限各方相应的充分配合,苏州谱曜应在本次增资交割之日起10(十)个工作日内(或本次投资方同意的更长期限内)就本次增资向市场监督管理部门提交本次增资的工商变更登记申请,根据协议约定更新标的公司的股权结构。

7.过渡期承诺

(1)在过渡期内,未经本次投资方同意,标的公司不得进行处置主要资产、合并、分立、解散或其他对集团公司有重大不利影响的的行为。

(2)在过渡期内,若发生对集团公司造成重大不利影响的,标的公司应当及时通知本次投资方。

8.违约责任

除法律另有规定或本协议各方另有约定外,一方违反本协议或其他交易文件的,应赔偿守约方因此遭受的实际损失。

9.适用法律与争议解决

本协议的订立、执行和争议解决适用中华人民共和国相关法律法规。在履行本协议过程中发生的争议,各方应友好协商解决,若协商不成,任一方可向本次投资方所在地(苏州市虎丘区人民法院)诉讼解决。

七、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等其他情况。

八、交易目的和对公司的影响

1.本次交易的目的:目前国家鼓励发挥新型经营主体在提高电力系统调节能力、促进可再生能源消纳、保障电力安全供应等方面作用,苏州谱曜属于新能源综合建设服务商,现阶段主要投资建设工商业分布式光伏电站,拥有良好的市场前景。通过本次交易将进一步落实公司绿色环保的经营理念,同时提升上市公司在新能源市场的竞争力。

2.对公司的影响:本次交易以2025年3月31日为评估基准日的评估价值为依据,同时结合苏州谱曜2025年6月30日的净资产情况,经双方协商确定本次交易价格,定价公平、公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。交易的资金来源为苏州晶银的自有资金,短期内不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大影响,亦不存在利用本次交易向任何主体进行利益输送的情形。

九、2024年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年初至本公告披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为1053.83万元(本次交易除外)。

公司名称	交易方向	交易内容	交易金额(万元)
苏州晶银新材料科技有限公司	向苏州谱曜采购	光伏电池	85.64
	向苏州谱曜销售	光伏组件	871.75
苏州固锔电子股份有限公司	向苏州谱曜采购	光伏电能	96.44
合计金额:			1053.83

备注:合计金额为连续十八个月累计发生各类交易总金额。

十、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年7月30日召开第八届董事会第十一次独立董事专门会议,审议通过《关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》,认为通过本次交易将进一步落实公司绿色环保的经营理念,同时提升上市公司在新能源市场的竞争力,交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则,交易价格合理、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不影响公司独立性,独立董事一致同意本次关联交易,并同意将该议案提交公司第八届董事会第十四次临时会议审议,届时关联董事需回避表决。

十一、备查文件

1.公司第八届董事会第十四次临时会议决议;

2.公司第八届监事会第十五次临时会议决议;

3.公司第八届董事会第十一次独立董事专门会议决议;

4.《资产评估报告》;

5.苏州谱曜能源科技有限公司最近一年又一期财务报表;

6.《股权转让协议》;

7.《关于苏州谱曜能源科技有限公司的增资协议》;

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司  
董事会  
二〇二五年八月二日

公司名称	交易方向	交易内容	交易金额(万元)
苏州晶银新材料科技有限公司	向苏州谱曜采购	光伏电池	85.64
	向苏州谱曜销售	光伏组件	871.75
苏州固锔电子股份有限公司	向苏州谱曜采购	光伏电能	96.44
合计金额:			1053.83

备注:合计金额为连续十八个月累计发生各类交易总金额。

十、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年7月30日召开第八届董事会第十一次独立董事专门会议,审议通过《关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》,认为通过本次交易将进一步落实公司绿色环保的经营理念,同时提升上市公司在新能源市场的竞争力,交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则,交易价格合理、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不影响公司独立性,独立董事一致同意本次关联交易,并同意将该议案提交公司第八届董事会第十四次临时会议审议,届时关联董事需回避表决。

十一、备查文件

1.公司第八届董事会第十四次临时会议决议;

2.公司第八届监事会第十五次临时会议