

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2025-077

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于补充确认日常关联交易并增加 2025年度日常关联交易额度预计的 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：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 日常关联交易对上市公司的影响：上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)补充确认日常关联交易并增加2025年度日常关联交易额度预计符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循公平、公开、公允的交易原则，按照市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司专注于电源及电池管理领域的模拟与嵌入式芯片设计企业，公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

● 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺。在未来的实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不同因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者注意风险。

五、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年11月26日召开了第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易并增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》，并对此议案发表了一致同意的审核意见。独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，本次事项符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次补充确认日常关联交易并增加2025年度日常关联交易额度预计的事项未损害上市公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次补充确认日常关联交易并增加2025年度日常关联交易额度预计的事项无异议。保荐机构提示上市公司严格遵守关联交易内部控制制度，严格履行关联交易审议和披露程序，切实保护投资者利益。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2025年11月27日

履约能力。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

本次补充确认和增加预计的日常关联交易主要为公司及子公司向关联人购买原材料，相关交易将遵循公平定价的原则，参照市场价格进行协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司专注于电源及电池管理领域的模拟与嵌入式芯片设计企业，公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

(一)关联交易的必要性

公司专注于电源及电池管理领域的模拟与嵌入式芯片设计企业，公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

(二)关联交易定价的公允性及合理性

公司及子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司经营产生重大影响，其交易行为未对本公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

(三)日常关联交易的稳定性

公司与上述关联方保持良好的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、核查机构意见

经核查，公司本次补充确认日常关联交易并增加2025年度日常关联交易额度预计的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，本次事项符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次补充确认日常关联交易并增加2025年度日常关联交易额度预计的事项未损害上市公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次补充确认日常关联交易并增加2025年度日常关联交易额度预计的事项无异议。保荐机构提示上市公司严格遵守关联交易内部控制制度，严格履行关联交易审议和披露程序，切实保护投资者利益。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2025-078

上海南芯半导体科技股份有限公司 截至2025年9月30日前次募集 资金使用情况专项报告

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。

(一)前次募集资金基本情况

为保障公司产品供应，2024年度公司向中芯东方集成电路制造有限公司购买原材料，构成关联交易。公司对以下关联交易金额进行补充确认：

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额 (不含税)	2024年度发生金额 (不含税)	2025年初至报告日发生金额 (不含税)	占当年预计金额 (不含税)
向关联人购买原材料	中芯东方集成电路制造有限公司	-	1,531.92	842.16	
合计	-	-	1,531.92	842.16	

注：2025年初至本公告披露日发生金额未经审计。

(三)本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司增加2025年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币2,000.00万元(不含税)，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额 (不含税)	2024年度发生金额 (不含税)	2025年初至报告日发生金额 (不含税)	占当年预计金额 (不含税)
向关联人购买原材料	中芯东方集成电路制造有限公司	-	1,531.92	842.16	
合计	-	-	1,531.92	842.16	

注：2025年初至本公告披露日发生金额未经审计。

(三)本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司增加2025年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币2,000.00万元(不含税)，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额 (不含税)	2024年度发生金额 (不含税)	2025年初至报告日发生金额 (不含税)	占当年预计金额 (不含税)
向关联人购买原材料	中芯东方集成电路制造有限公司	-	1,531.92	842.16	
合计	-	-	1,531.92	842.16	

注：2025年初至本公告披露日发生金额未经审计。

(三)本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司增加2025年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币2,000.00万元(不含税)，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额 (不含税)	2024年度发生金额 (不含税)	2025年初至报告日发生金额 (不含税)	占当年预计金额 (不含税)
向关联人购买原材料	中芯东方集成电路制造有限公司	-	1,531.92	842.16	
合计	-	-	1,531.92	842.16	

注：2025年初至本公告披露日发生金额未经审计。

(三)本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司增加2025年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币2,000.00万元(不含税)，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额 (不含税)	2024年度发生金额 (不含税)	2025年初至报告日发生金额 (不含税)	占当年预计金额 (不含税)
向关联人购买原材料	中芯东方集成电路制造有限公司	-	1,531.92	842.16	
合计	-	-	1,531.92	842.16	

注：2025年初至本公告披露日发生金额未经审计。

(三)本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司增加2025年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币2,000.00万元(不含税)，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额 (不含税)	2024年度发生金额 (不含税)	2025年初至报告日发生金额 (不含税)	占当年预计金额 (不含税)
向关联人购买原材料	中芯东方集成电路制造有限公司	-	1,531.92	842.16	
合计	-	-	1,531.92	842.16	

注：2025年初至本公告披露日发生金额未经审计。

(三)本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司增加2025年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币2,000.00万元(不含税)，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额 (不含税)	2024年度发生金额 (不含税)	2025年初至报告日发生金额 (不含税)	占当年预计金额 (不含税)
向关联人购买原材料	中芯东方集成电路制造有限公司	-	1,531.92	842.16	
合计	-	-	1,531.92	842.16	

注：2025年初至本公告披露日发生金额未经审计。

(三)本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司增加2025年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币2,000.00万元(不含税)，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额 (不含税)	2024年度发生金额 (不含税)	2025年初至报告日发生金额 (不含税)	占当年预计金额 (不含税)
向关联人购买原材料	中芯东方集成电路制造有限公司	-	1,531.92	842.16	
合计	-	-	1,531.92	842.16	

注：2025年初至本公告披露日发生金额未经审计。

(三)本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司增加2025年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币2,000.00万元(不含税)，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额 (不含税)	2024年度发生金额 (不含税)	2025年初至报告日发生金额 (不含税)	占当年预计金额 (不含税)

<tbl_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1