## 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

大遗漏 。 董事会会议召开情况 宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议的会议通知于 3. 月8日通过电子邮件等方式送达至各位董事,通知中包括会议相关资料,同时列明了会议的 同、地占新证以内容。

召开时间、地点和审议内容。
2. 本次会议于2024年3月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3. 本次会议立出席董事9人,实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事2人,董事长姚力军
先生、董事于冰群女士、徐洲先生、吴祖亮先生,以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。

万式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

— 董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议、董事会认为公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要是在公全分里、双方协商一致的基础上进行的、交易价格的确定符合公司、公正的原则、交易方式符合市场规则、交易价格公司及全体股东的利益、不会影响公司业务的独立性。同时,在董事会审议此议案时,关联董事帐方年先,边豫军朱生于决群女士已回避表决,审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定、本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,保存机构发表了相关核查意见。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,保存机构发表了相关核查意见。本以案部提公公司回24年第一次能制按宏大公审议。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

董事会中观由股东云云甲以时以来和《北京公公公平》。 结合的方式召开。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知)。 表决结果、同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。 一 久本分件

及於日本自治國等分析。及內別等分析,所以所分析,然主所通过。 三、备查文件 1、鄉四届董事会第四次会议决议; 2、鄉四届董事会第三次独立董事专门会议决议; 3、国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购限制性 股票之法律意见为。 特比公告。

## 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

议;
(2)网络投票,本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股权管记日管记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的、以第一次有效投票表决结果为据。
6.股权管记曰:2024年3月19日(星期二)
7. 全约平地或对象

6、股权登记日:2024年3月19日(星期二)
7、会议出陈对象
(1)截至2024年3月19日(星期二)下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式((授权委托书)取附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。本次股东大会市议的议案1厘于转轮多员家—与该关联交易有利害关系的关联股东应对议案1厘裁决。且关联股东的不接受其他股东委托进行投票。
(2)公司董事 监事和高级管理人员;
(3)公司前请的见证例师。
(4)根据相关注规应当出"解股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:浙江省余縣市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。——会议审议事项

、会以甲以爭坝		
提家编码	提案名称	备注
加州 地口	加朱石桥	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	V
2.00	《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》	V
A NAME OF THE OWN THE PARTY.	•	

2.议案披露情况 上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 3.特别提示

3.特别提示 议案1属于普通决议议案,须经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 半数以上通过,且议案1构成关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东应对议案1回避表决; 议案2属于特别决议议案,须经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分

公司重事、漁事、高級官理人员及单独或合计符有上巾公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。 三、会议登记等事项 (1) 法人股东登记;符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理签记手续。委托代理人出席会议的,代理人还须持加盛位公章的法人营业执股东印度。 (2) 自然人股东登记;符合条件的自然人股东应转本人身份证 股东证券账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,代理人还需要协议的,代理人还需持极东级安基中特东风期特生 2) 和本人身份证股东证券帐户卡办理登记。委托代理人出席会议的,代理人您需持股东级安基中特东风期特生 2) 和本人身份证型公司登记。 (3) 异地股东登记;坪地股东可干登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记《颈在 2024年3月19日1700 之前送达或发递邮件至公司,信函签记以"治地邮题日期为准》,股东请行细填写(参会股东登记表)(格式见附件3),并附身份证、单位证服及股东证券账户卡复印件,以便登记确心。 (4) 年次股东大会小赛安里在登记。 2、登记时间。2024年3月19日 [星期二)上午900-11:00,下午14:00-17:00。 采用信函或电子邮件方式登记的须在2024年3月19日下午17:00 之前送达或发送邮件到公司。 3、登记地点及授权委托书送达地点,浙江省余城市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁坡江 丰电子材料股份有限公司,信函请注明"股东大会"字样,邮编:315400。

也于材料股份有限公司,信息由市注明"股东大会"字样,即编;315400。
4、会汉联系方式;
联系人,蒋玄霞,施南虹
联系电话:0574—58122405
联系电话:0574—58122405
联系邮箱:investor@kfmic.com
5、本次股东大会观场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到

杨丰雄

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议。 特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

附件 1:参加网络投票的具体操作流程 附件 2:授权委托书 附件 3:参会股东登记表 附件 1

代为签署本次会	东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议 会议需要签署的相关文件。 价对本次股东大会议案的表决意见如下:	《案按本授权委托书的技	旨示行	使投	票,非
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	V			

2.00 《千年二期度权靠船计划即ຫ注射师分限制制度票的以》
1. 本次股东大会议案为非累积投票议案。填报表决意见:同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打"√",对同一议案、只能在一处打"√"。参选或漏选均视为弃权。2. 如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3. 本权权委托中的复议并未论至时中或按以上格尤自制均有效。
本权权委托的有效期;自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人身份证号码或营业抚照号码。
委托人身份证号码或营业抚照号码。
委托人身份证号码或营业抚照号码。

委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 委托日期:

宁波江丰电子材料股份有限公司

2024 年第一次临时胎	と东大会参会股东登记表		
法人股东名称/自然人股东姓名(	全称)		
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东与	∤份证号		
法人股东法定代表人姓名			
股东账号卡号		持股数量	
是否委托他人参加会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系排件		邮政编码	

股东签名(法人股东盖章):

年 月 日 注:1.本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确、如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。 2.已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司(信函登记以当邮邮戳日期为准)、不接受电话登记。 3.请用正格字完整填写本登记表。

3、请用止帽子元整填与本登记表。 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

## 证券简称:江丰电子 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

大遗漏

大遗漏。
 一、日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易概述
 (一)日常关联交易概述
 (2024年3月11日、宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第四次会议、第四周董事会第四次会议、第四周董事会第四次会议、第四周董事会第四次会议、第四周董事会第四次会议、第四周董事会第四次会议。第四周董事会第四次会议。第四周董事会并发围内的子公司,下同)发生日常关联交易额度累计总会第不超过人民币 135,312.00 万元 (不含税金额、下同、不包括以实际发生额结算的水电费等费用),2023年度与关联方实际发生日常关联交易质金额确认为人民币 72,302.12 万元(未经审计)。
 2、本次 2024年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。(二)2024年日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。(二)2024年日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

(二)2024年日常关联交易预计 单位:人民币万元

料	创润新材	销售材料	参考市场价格公 允定价	100.00	-	72.32
向关联人提供加 工劳务	创润新材	提供加工劳务	参考市场价格公 允定价	2.00	-	1.16
向关联人购买加 工劳务	创润新材	购买加工劳务	参考市场价格公 允定价	10.00	-	-
向关联人出租房 屋建筑物	创润新材	出租房屋建筑物	参考市场价格公 允定价	108.00	17.86	107.17
向关联人购买水 电费	创润新材	结算水电费	参考市场价格公 允定价	以实际金额结算	28.74	287.65
向关联人出租房 屋建筑物	兆盈医疗	出租房屋建筑物	参考市场价格公 允定价	25.00	3.41	31.45
向关联人结算水 电费	兆盈医疗	代收代付水电费	参考市场价格公 允定价	以实际金额结算	-	6.28
向关联人购买加 工劳务	兆盈医疗	购买加工劳务(含原材料)	参考市场价格公 允定价	5,000.00	700.69	3,890.72
向关联人提供加 工劳务	兆盈医疗	提供加工劳务	参考市场价格公 允定价	20.00	0.18	11.71
向关联人销售固 定资产	兆盈医疗	销售固定资产	参考市场价格公 允定价	120.00	-	-
向关联人租赁房 屋建筑物	兆盈医疗	租人房屋建筑物	参考市场价格公 允定价	25.00	2.39	5.37
向关联人销售商 品	兆盈医疗	销售商品	参考市场价格公 允定价	10.00	-	-
向关联人租赁房 屋建筑物	同创普润新 材料	租人房屋建筑物	参考市场价格公 允定价	1,800.00	170.77	1,037.09
向关联人购买水 电费	同创普润新 材料	结算水电费	参考市场价格公 允定价	以实际金额结算	30.52	288.61
向关联人采购材 料	同创普润新 材料	采购材料	参考市场价格公 允定价	55,000.00	8,909.79	29,631.92
向关联人购买加 工劳务	同创普润新 材料	购买加工劳务	参考市场价格公 允定价	300.00	_	210.77
向关联人结算器	同创普润新材料	购买其他服务	参考市场价格公 允定价	300.00	0.55	255.09
向关联人销售材 料	同创普润新材料	销售材料	参考市场价格公允定价	10,000.00	784.26	8,883.36
向关联人提供技 术服务	同创普润新材料	提供技术服务	参考市场价格公允定价	250.00	11.94	371.51
向关联人采购固 宣告产	同创普润新	采购固定资产	参考市场价格公允定价	50.00	-	-
向关联人销售固 定资产	同创普润新材料	销售固定资产	参考市场价格公允定价	2,500.00	_	2,159.59
向关联人出租房 屋建筑物	同创普润新材料	出租房屋建筑物	参考市场价格公允定价	380.00	58.73	214.15
向关联人购买加 工劳务	戏创物迅	购买加工劳务	参考市场价格公允定价	100.00	4.69	27.81
上ガガ 向关联人采购材 料	戎创锪迅	采购材料	参考市场价格公 允定价	6,000.00	684.05	3,896.62
向关联人提供加	戎创锪迅	提供加工劳务	参考市场价格公	60.00	2.00	66.60
工劳务 向关联人销售材 料	戎创铠迅	销售材料	允定价 参考市场价格公	20.00	_	87.80
科 向关联人提供技		提供技术服务	允定价 参考市场价格公	50.00	-	40.19
45 002 /2	戎创铠迅					
术服务 向关联人销售商	戎创铠迅 Soleras		允定价 参考市场价格公		444.38	126.04
术服务 向关联人销售商 品 向关联人购买商		销售商品 购买商品	参考市场价格公 允定价 参考市场价格公	5,000.00	444.38 246.05	126.04
水服务 向关联人销售商品 向关联人购买商品 向关联人租赁房	Soleras	销售商品 购买商品	参考市场价格公 允定价 参考市场价格公 允定价 参考市场价格公	5,000.00		1,747.40
术服务 向关联人销售商 向关联人购买商 向关联人购买商 向定建筑物 向关联协购买水	Soleras Soleras	销售商品	参考市场价格公 允定价 参考市场价格公 允定价 参考市场价格公 允定价 参考市场价格公	5,000.00	246.05	
水服务 向品 向关联人 的人 的 医 致 致 的 后 医 注 致 致 人 物 的 员 旁 人 物 的 员 等 致 人 的 人 物 的 员 会 交 员 的 员 会 交 数 为 的 要 实 数 为 的 要 实 数 , 数 , 数 , 数 , 数 , 数 , 数 , 数 , 数 , 数	Soleras Soleras 阳明研究院	销售商品 购买商品 租入房屋建筑物	参考市场价格公 允定价 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公	5,000.00 3,200.00 250.00	246.05 36.52	1,747.40 206.73
水服务 向大联分销售商 品向大联分,购买商 向关联分,购买商 向支联分为,购买水 向支联分为,购买水 向大联分,购买水 向大联分,购买水 向大联分,买卖物 向大联分,采购材	Soleras Soleras 阳明研究院 阳明研究院	销售商品 购买商品 租人房屋建筑物 结算水电费	参考市场价格公 参考定价市场价格公 参考定价市场价格公 参考定价市场价格公 参方定价市场价格公 参方定价市场价格公 参方定价市场价格公 参方定价市场价格公	5,000.00 3,200.00 250.00 以实际金额结算	246.05 36.52 32.33	1,747.40 206.73
水服等联人销售商品 向盖 向连 联人 相传商品 向差 联人 相传商品 向差 联人 租赁 房 电数量 电负电 电极 电极 医球 取 电极 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	Soleras Soleras 阳明研究院 阳明研究院	销售商品 购买商品 租人房屋建筑物 结算水电费 购买物业服务	参考市场价格公 允定价 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公	5,000.00 3,200.00 250.00 以实际金额结算 3.00	246.05 36.52 32.33 0.48	1,747.40 206.73 187.87
水服多 向美联人 南島 向基 東縣人 東縣人 東縣大 東縣大 東縣大 東縣大 東縣大 東縣大 東縣大 東縣大	Soleras Soleras 阳明研究院 阳明研究院 阳明研究院 阳明研究院 江丰泰森	销售商品 购买商品 租人房屋建筑物 结算水电费 购买物业服务 采购材料	参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公	5,000.00 3,200.00 250.00 以实际全额结算 3.00 300.00	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60	1,747.40 206.73 187.87 - 228.16 14.37
本服务 向关联人们的信息 向上, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	Soleras Soleras 阳明研究院 阳明研究院 阳明研究院 江丰泰森 江丰泰森	销售商品 助买商品 租人房屋建筑物 结算水电费 助买物业服务 采购材料 助买团定资产	参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公	5,000.00 3,200.00 250.00 以实际金额结算 3.00 300.00	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60	1,747.40 206.73 187.87 - 228.16
木服务 购英联人 销售售商 商 英雄 英雄 大 租	Soleras Soleras 周明研究院 周明研究院 周明研究院 正丰泰森 正丰泰森 正丰泰森	納售商品 购买商品 租人房屋建筑物 枯草水电费 购买物业服务 采购材料 购买固定资产 由租设备 代收代付水电费	参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公	5,000,000 3,200,000 250,000 以实际金额结算 3,000 300,000 50,000 12,000 以实际金额结算	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93	1,747.40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07
未服英族人 如英族人 如英族人 和女 和 和 和本 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	Soleras Soleras B田明研究院 阳明研究院 阳明研究院 江丰泰森 江丰泰森	销售商品 助买商品 租人房屋建筑物 枯算水电费 购买物业服务 采购材料 购买固定资产 出租设备 代收代付水电费 租人房屋建筑物 购买加工劳务企图材	参考市场价格公 免支有市场价格公 免支有市场价格公 免支有市场价格公 免支有市场价格公 免支市场价格公 免支市场价格公 免支市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公	5,000.00 3,200.00 250.00 以实际金额结算 3,00 300.00 50.00	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73	1,747.40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07
水超英級 對 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Soleras Soleras R明研究院 阳明研究院 阳明研究院 正丰泰森 正丰泰森 正丰泰森 正丰泰森 正丰泰森	納售商品 购买商品 租人房屋建筑物 枯算水电费 购买物业服务 采购材料 购买固定资产 出租设备 代收代付水电费 租人房屋建筑物 购买加工男务(合原材料)	参考市场价格公 九定价 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 为定价 参考市场价格公 为定价 参考市场价格公	5,000,000 3,200,000 250,000 以实际金额枯算 3,000 300,000 50,000 12,000 以实际金额枯算 15,000	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93 2.68 1.94	1,747.40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07 13.51 7.78 5.846.91
未超英級 納	Soleras Soleras 同明研究院 阳明研究院 江丰泰森 江丰泰森 江丰泰森 江丰泰森 江丰泰森	销售商品 购买商品 租人房屋建筑物 枯算水电费 购买物业服务 采购材料 购买固定资产 出租设备 代收代付水电费 租人房屋建筑物 购买加工男务(合层材料 提供加工男务。	参考市场价格公 为定价 参考市场价格公 参考市场价格公 为市场的格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场价格公 为市场的格公 为市场的格公 为市场的格公 为市场的格公 为市场的	5,000,000 3,200,000 250,000 以支际全领结算 3,000 50,000 12,000 以支际全领结算	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93 2.68	1,747.40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07 13.51 7.78
水超英級 (新 )	Soleras Soleras 知明研究院 阳明研究院 阳明研究院 江平泰森 江平泰森 江平泰森 江平泰森 江平泰森 北京 富昇 北京 富昇	销售商品 助买商品 租人房屋建筑物 估算水电费 购买物业服务 采购材料 助买固定资产 出租设备 代政代付水电费 租人房屋建筑物 助买加工劳务(含原材料) 提供加工劳务	参考市场价格公 加定价 参考市场价格公	5,000,000 3,200,000 250,000 以实际全额结算 3,000 300,000 12,000 以实际全额结算 15,000 15,000,000	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93 2.68 1.94 910.97 0.80	1,747.40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07 13.51 7.78 5.846.91 8.03
水侧英板 Na Ma	Soleras Soleras 別則明研究院 別則研研究院 別則研研究院 に主奉奉在 に主奉奉在 に主奉奉在 に主奉奉在 に主奉奉在 北京 高  第  第  第  第  第  第  第  第  第  第  第  第	销售商品 购买商品 租人房屋建筑物 估算水电费 购买物业服务 采购材料 购买固定资产 出租设备 代政代付水电费 租人房屋建筑物 购买加工劳务(含原材料) 基供加工劳务(金原材料) 进租设备	参考市场价格公 为定价 参考市场价格公	5,000,000 3,200,000 以实际全额结算 3,000 300,000 50,000 12,000 以实际全额结算 15,000 15,000,000	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93 2.68 1.94 910.97 0.80 - 96.67	1,747,40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07 13.51 7.78 5.846.91 8.03 - 367.67
水侧英级 Na A The Man A The M	Soleras Soleras Soleras 別明研究院 別明研究院 別明研究院 江平泰森 江平泰森 江平泰森 江平泰森 江平泰森 北京 富 昇 北京 富 昇 北京 富 昇 北京  志 京 諸 田	销售商品 购买商品 租人房屋建筑物 估算水电费 购买物业服务 采购材料 购买固定资产 出租设备 代政代付水电费 租人房屋建筑物 购买加工劳务(含原材料) 进供加工劳务 出租设备 购买商品	参考市场价格公 为定价 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 为考市场价格公 为考市场价格公 为考市场价格公 为考市场价格公 为发布市场价格公 为发布市场价格公 为发布市场价格公 参考市场价格公	5,000,000 3,200,000 以实际金额结算 3,000 300,000 50,000 12,000 以实际金额结算 15,000 15,000,000 20,000 100,000 4,500,000 3,800,000	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93 2.68 1.94 910.97 0.80	1,747.40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07 13.51 7.78 5.846.91 8.03
水超英級 外面 网络内耳 医甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	Soleras Soleras  Soleras  別明研究院  別明研究院  別明研究院  江丰泰森  江丰泰森  江丰泰森  江丰泰森  北京 富昇  北京 富昇  志丰精密  志丰精密	销售商品 购买商品 租人房屋建筑物 估算水电费 购买物业服务 采购材料 购买固定资产 出租设备 代及代付水电费 租人房屋建筑物 购买加工劳务(含原材料) 提供加工劳务 的买面对务 的买面或的 等别的实商品 购买商品	参考市场价格公 为定价 参考市场价格公	5,000,000 3,200,000 以实际金额结算 3,000 300,000 50,000 12,000 以实际金额结算 15,000 15,000,000 20,000 100,000 4,500,000 3,800,000	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93 2.68 1.94 910.97 0.80 - 96.67	1,747,40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07 13.51 7.78 5,846.91 8.03 - 367.67 256.78
未超英級 N	Soleras Soleras Soleras 別利研研究院 別利研研究院 別利研研究院 に主参春 に主参春 に主参春 に主参春 と東京音 北東京音 早 北京音 早 北京音 早 北京音 明 近半春 徳 世 北京音 明 北京音 明 近 北京音 明 に は 北京音 明 に は 北京音 に に は は は は は は は は は は は は は は は は は	销售商品 购买商品 租人房屋建筑物 枯草水电费 购买物业服务 采购材料 购买固定资产 出租设备 代及代付水电费 租人房屋建筑物 购买加工劳务(合原材料) 加加工劳务 由租设备 相以加工劳务 的买面或的 助买商品 购买面或的产 购买圈定货产 购买圈定货产	参考市场价格公 参考市场价格公	5,000,000 3,200,000 以实际金额结算 3,000 300,000 50,000 12,000 15,000,000 20,000 100,000 4,500,000 3,800,000 1,200,000 2,000,000	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93 2.68 1.94 910.97 0.80 - 96.67 137.25	1,747,40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07 13.51 7.78 5.846.91 8.03 - 367.67 256.78 - 221.81
水倒英板 网络阿里姆英里阿里姆英里姆英国 医阿里姆斯氏 医克里姆斯氏 医克里姆斯氏 医克里姆斯氏 医克里姆斯氏 医克里姆斯氏 医克里姆斯氏 医克里姆斯氏 医克里姆氏 医克里姆氏原生 医克里姆氏原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生	Soleras Soleras 別明研究院 別明研究院 別明研究院 別明研究院 に主参春 江主参春 江主参春 江主参春 北京宮昇 北京宮昇 北京宮昇 北京宮昇 北京宮昇 北京宮昇 北京宮昇 北京宮昇	销售商品 助买商品 租人房屋建筑物 枯草水电费 助买物业服务 采购材料 购买固定资产 租人房屋建筑物 的采加工男务 在原材 提供的加工男务 组成各 超级各 地與交易 超级各 地與交易 超级各 地與交易 地與交易 超级各 地 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	参考市场价格公 参考市场价格各公 参考市场价格各公	5,000,000 3,200,000 以实际金额结算 3,000 300,000 12,000 以实际金额结算 15,000 15,000,000 20,000 100,000 4,500,000 3,800,000 1,200,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93 2.68 1.94 910.97 0.80 - 96.67 137.25 24.68	1,747,40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07 13.51 7.78 5.846.91 8.03 - 367.67 256.78 - 221.81 273.97
水倒英級 外面 的 一种 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	Soleras Soleras Soleras 別明研究院 別明研究院 別明研究院 に主辛春 江丰春春 江丰春春 江丰春春 江丰春春 北京常昇 北京常昇 北京常昇 北京常昇 北京常昇 北京京都 田町 東京 北京市 田町 田田	销售商品  耐天商品  組入房屋建筑物  結算水电费  助天物业服务  实购材料  助实制定策产  出租设备  代收代付水电费  組入房屋建筑物  助买加工劳务  组从房屋建筑物  助买加工劳务  出租设备  助买商品  助买商品  助买商品  助买商品  助买商品  助买商品  助买商品  加工资产	参考市场价格公 为定价 参考市场价格公	5,000,000 3,200,000 3,200,000 以实际金额结算 3,000 300,000 12,000 以实际金额结算 15,000 15,000,000 20,000 100,000 4,500,000 3,800,000 1,2000,000 5,000,000 5,000,000 7,000	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93 2.68 1.94 910.97 0.80 - 96.67 137.25	1,747,40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07 13.51 7.78 5.846.91 8.03 - 367.67 256.78 - 221.81
水倒英聚 人名	Soleras Soleras Soleras Soleras B田明研究院 B田明研究院 江丰泰春 江丰泰春 江丰泰春 江丰泰春 北京曾昇 北京曾昇 北京曾昇 北京曾昇 北京曾昇 北京曾昇 北京曾 昭逝 北京中 福密 田逝 東京 田逝 田瀬 田 東京 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	销售商品品的买商品品 租人房屋建筑物 估算水电费 购买物业服务 采购材料 购买 国立资产 由租设备 代收代付水电费租 人内屋建筑物 购买加工男务(合原材料) 超级 网络阿斯亚加克男子 医原丛 明明 医阿斯克斯 医克朗诺克斯 网络西西斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯	参考市场价格公 参考市场价格各公 参考市场价格各公	5,000,000 3,200,000 3,200,000 以实际金额结算 3,000 300,000 12,000 以实际金额结算 15,000 15,000,000 20,000 100,000 4,500,000 3,800,000 1,200,000 500,000 7,000 以实际金额结算	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93 2.68 1.94 910.97 0.80 - 96.67 137.25 - 24.68 1.10 -	1,747,40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07 13.51 7.78 5.846.91 8.03 - 367.67 256.78 - 221.81 273.97
水侧英级 网络阿里斯 医克里斯 医克里斯氏 医皮肤	Soleras Soleras  Rolleras  Rolleras	销售商品品的买商品品 租人房屋建筑物 估算水电费 购买物业服务 采购材料 购买 国立资产 由租设备 代收代付水电费 租人房屋建筑物 购买加工贸务 (仓屋材料) 数保加工劳务 (仓屋材料) 数保加工劳务 由租设备 购买商品 與产 购买 國立資产 的 明 医 居 居 展 是 电	参考市场价格公 参考市场价格公	5,000,000 3,200,000 250,000 以实际全额结算 3,000 300,000 50,000 12,000 以实际全额结算 15,000 15,000,000 100,000 4,500,000 3,800,000 1,200,000 500,000 7,000 以实际全额结算 6,000,000	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93 2.68 1.94 910.97 0.80 - 96.67 137.25 24.68	1,747,40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07 13.51 7.78 5.846.91 8.03 - 367.67 256.78 - 221.81 273.97
水倒头的 网络阿里姆 阿里姆 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	Soleras Soleras Soleras Soleras  別明研究院  別明研究院  江平李春  江平李春  江江丰泰春  北京京  京子  北京京  京子  北京京  京子  北京京  京子  北京京  京子  北京京  京子  北京京  北京京  京子  北京京  北京  北京	销售商品 前买商品 租人房屋建筑物 枯芽水电费 购买物业服务 采购对补制 购买固定资产 出租设务 代收代付水电费 租人房屋建筑物 购买加工劳务 (全区材 提供加工劳务 出租设务 明等,则工资产 销售,则工资产 销售,则工资产 销售,则不可能。 销售,则不可能。 销售,则不可能。 销售,则不可能。 销售,则不可能。 销售,则不可能。 销售,则不可能。 引用,则可能。 引用,则不可能。 则则不可能。 则则,则则不可能。 则则不可能,可能,可能,可能,可能,可能,可能,可能,可能,可能,可能,可能,可能,可	参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市场价格公 参考市价格格公 参考市价格格公	5,000,000 3,200,000 250,000 以实际全额结算 3,000 300,000 50,000 12,000 以实际全额结算 15,000 15,000,000 100,000 4,500,000 3,800,000 1,200,000 500,000 7,000 以实际全额结算 6,000,000 1,200	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93 2.68 1.94 910.97 0.80 - 96.67 137.25 - 24.68 1.10 - 483.12 -	1,747,40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07 13.51 7.78 5.846.91 8.03 - 367.67 256.78 - 221.81 273.97
水倒是 的品的温的型的关键 医牙囊 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺	Soleras Soleras Soleras Soleras  別明研究院  別明研究院  別明研究院  江丰奉春在  江土李春在  江土李春春  江土李春春  江北李春春  江北李春春  江北李春春  江北李春春  江北李春春  北京京春  北京市  北京市	销售商品 前买商品 租人房屋建筑物 枯芽水电费 购买物业服务 采购材料 购买固定资产 出租设备 的人房屋建筑物 购买 国定资产 租租设备 购买 国定资产 制度 国际	参考市场价格公 参考证的 场价 格公 公 会为证券有证的 格 格 经 公 公 会为证券有证的 场格 格 经 经 经 多考市场价格 经 经 经 多考市场价格 经 经 经 多考证的 计多元证明 计	5,000,000 3,200,000 250,000 以实际全额结算 3,000 300,000 50,000 12,000 以实际全额结算 15,000,000 100,000 4,500,000 1,200,000 500,000 7,000 以实际全额结算 6,000,000 120,000 120,000 以实际全额结算	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93 2.68 1.94 910.97 0.80 - 96.67 137.25 24.68 1.10 - 483.12 - 25.75	1,747,40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07 13.51 7.78 5.846.91 8.03 - 367.67 256.78 - 221.81 273.97
本 附品 的语的短前使用 的电射管 的电响图的可见用 的复数 內基 內基 的复数 大人 人名 植 脚 购 霜 海 好 不 物 材 园 设 水 的 材 园 设 水 的 相 四 近 河 如 如 如 如 面 面 面 面 面 面 面 不 面 面 面 面 面 面 不 面 面 面 面	Soleras Soleras Soleras Soleras  R利明研究院  阳明研究院  江丰泰春  江丰泰春  江丰泰春  江土李春  江土李春  北京京音  昇  北京京音  昇  北京京音  北京京音  明  北京京音  北京京  北京京音  北京京  北京京音  北京京  北京  北京京  北京  北京	销售商品 的买商品 租人房屋建筑物 估算水电费 购买物业服务 采购材料 购买固定资产 出租设备 代收代付水电费 租人房屋建筑物 新进供加工劳务(含原材料) 进供加工劳务(含原材料) 进供加工劳务(国际材料) 进供加工劳务 销售商品 购买商品等产 购购买固定资产 销售,从房屋建筑物 的实现定资产	参考市场价格公 格尔 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	5,000,000 3,200,000 3,200,000 以实际全额结算 3,000 300,000 50,000 12,000 以实际全额结算 15,000 15,000,000 100,000 4,500,000 3,300,000 1,200,000 500,000 7,000 以实际全额结算 6,000,000 120,000 以实际全额结算 6,000,000	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93 2.68 1.94 910.97 0.80 - 96.67 137.25 24.68 1.10 - 483.12 - 25.75 284.70	1,747,40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07 13.51 7.78 5.846.91 8.03 - 367.67 256.78 - 221.81 273.97
本附基的 网络向强向强电向业购关系 的电向星向与四角等 的最高的最高的强力强力。 网络马克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯	Soleras Soleras Soleras Soleras Soleras 別判研究院 別判研究院 別判研研究院 に工事参議 正工事参議 正工事参議 正工事参議 正工事参議 第 昇 昇 北京京音 籍 密 志主報 密 志主報 密 志主報 密 志主報 密 志主報 密 法正 最 所 正 最 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	销售商品  前天商品  在人房屋建筑物  结异水电费  购买收业服务  实购材料  购买 侧定质产  出租设备  在人房屋建筑物  的发代付水电费  在人房屋建筑物  的对价,从中型,有效的,有效的,有效的,有效的,有效的,有效的,有效的,有效的,有效的的,有效的的,有效的的,有效的,有效	参考市场价格公 参加发展 化 经 公 公 公 公 公 经 的 经 格 经 公 公 公 公 公 公 无 医电管 斯姆 斯姆 斯姆 斯姆 斯里特	5,000,000 3,200,000 3,200,000 以实际全额结算 3,000 300,000 50,000 12,000 以实际全额结算 15,000,000 100,000 4,500,000 3,300,000 1,200,000 500,000 7,000 以实际全额结算 6,000,000 120,000 以实际全额结算 6,000,000 120,000	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93 2.68 1.94 910.97 0.80 - 96.67 137.25 24.68 1.10 - 483.12 - 25.75 284.70 2.13	1,747,40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07 13.51 7.78 5.846.91 8.03 - 367.67 256.78 - 221.81 273.97
水倒岛的岛屿温向温度等的电流的电流的电流的电流的电流的电流的电流的电流的电流的电流的电流的电流的电流的	Soleras Soleras Soleras Soleras  R利明研究院  阳明研究院  江丰泰春  江丰泰春  江丰泰春  江土李春  江土李春  北京京音  昇  北京京音  昇  北京京音  北京京音  明  北京京音  北京京  北京京音  北京京  北京京音  北京京  北京  北京京  北京  北京	销售商品 的买商品 租人房屋建筑物 估算水电费 购买物业服务 采购材料 购买固定资产 出租设备 代收代付水电费 租人房屋建筑物 新进供加工劳务(含原材料) 进供加工劳务(含原材料) 进供加工劳务(国际材料) 进供加工劳务 销售商品 购买商品等产 购购买固定资产 销售,从房屋建筑物 的实现定资产	参考市场价格公 物理价 参考的	5,000,000 3,200,000 3,200,000 以实际全额结算 3,000 300,000 50,000 12,000 以实际全额结算 15,000 15,000,000 100,000 4,500,000 3,300,000 1,200,000 500,000 7,000 以实际全额结算 6,000,000 120,000 以实际全额结算 6,000,000	246.05 36.52 32.33 0.48 42.60 1.73 1.93 2.68 1.94 910.97 0.80 - 96.67 137.25 24.68 1.10 - 483.12 - 25.75 284.70	1,747,40 206.73 187.87 - 228.16 14.37 24.07 13.51 7.78 5.846.91 8.03 - 367.67 256.78 - 221.81

关联交易内容

1,954.35

43,052.09 万元。其中,同创普润新材料之全资子公司同创普润(上海 / J L L 高科技有限公司 2024 年日 常关联交易预计 67,400.00 万元,上年发生额合计 38,493.04 万元,实际关联交易对手方可能在同创普 润新材料合并范围内发生调整,以后续实际签订的订单为难。 (三)2023 年度日常关联交易实际发生情况(未经审计)

	民币万元	174/XX/17	(四) 及土 旧	况(木经申)	417		
关联交易类别	关联人	关联交易内 容	实际发生金 额	預计金額	实际发生额占 同类业务比例 (%)	实际发生额与 预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购 原材料	创润新材	采购材料	6,800.49	8,000.00	4.07	-14.99	
向关联人销售 材料	创润新材	销售材料	72.32	300.00	0.29	-75.89	
向关联人提供 加工劳务	创润新材	提供加工劳务	1.16	10.00	0.06	-88.39	
向关联人购买 加工劳务	创润新材	购买加工劳务	0.00	100.00	-	-100.00	
向关联人出租 房屋建筑物	创润新材	出租房屋建 筑物	107.17	108.00	30.38	-0.77	
向关联人提供 技术服务	创润新材	提供技术服务	0.00	10.00	-	-100.00	
向关联人购买 水电费	创润新材	结算水电费	287.65	以实际金额 结算	6.49	0.00	
向关联人租赁 房屋建筑物	创润新材	租人房屋建筑物	14.16	15.00	0.73	-5.59	
向关联人出租 房屋建筑物	兆盈医疗	出租房屋建 筑物	31.45	60.00	8.92	-47.58	
向关联人结算 水电费	兆盈医疗	代收代付水 电费	6.28	以实际金额 结算	22.27	0.00	
向关联人购买 加工劳务	兆盈医疗	购买加工劳 务(含原材料)	3,890.72	4,000.00	2.30	-2.77	
向关联人提供 加工劳务	兆盈医疗	提供加工劳 务	11.71	40.00	0.59	-70.73	
向关联人租赁 房屋建筑物	兆盈医疗	租入房屋建筑物	5.37	20.00	0.28	-73.17	
向关联人租赁 房屋建筑物	同创普润新 材料	租人房屋建筑物	1,037.09	1,300.00	53.24	-20.22	
向关联人租赁 停车位	同创普润新 材料	租人停车位	0.00	20.00	-	-100.00	
向关联人购买 水电费	同创普润新 材料	结算水电费	288.61	以实际金额 结算	6.51	0.00	
向关联人采购 材料	同创普润新 材料	采购材料	29,631.92	49,020.00	17.73	-39.55	
向关联人购买 加工劳务	同创普润新 材料	购买加工劳 务	210.77	1,200.00	10.20	-82.44	
向关联人结算 餐费	同创普润新 材料	购买其他服 务	255.09	300.00	27.95	-14.97	
向关联人销售 材料	同创普润新 材料	销售材料	8,883.36	13,200.00	35.59	-32.70	
向关联人提供 技术服务	同创普润新 材料	提供技术服务	371.51	710.00	89.93	-47.67	
向关联人提供 加工劳务	同创普润新 材料	提供加工劳务	0.00	50.00	-	-100.00	
向关联人销售 固定资产	同创普润新 材料	销售固定资产	2,159.59	2,200.00	90.31	-1.84	
向关联人出租 房屋建筑物	同创普润新 材料	出租房屋建 筑物	214.15	250.00	60.70	-14.34	
向关联人购买 加工劳务	戎创铠迅	购买加工劳 务	27.81	200.00	1.35	-86.10	2023年4月7日披露的
向关联人采购 材料	戎创铠迅	采购材料	3,896.62	4,200.00	2.33	-7.22	《关于 2023 年度日常关 联交易预计的公告》(公
向关联人提供 加工劳务	戎创铠迅	提供加工劳 务	66.60	60.00	3.33	11.00	告编号:2023-035);2023 年8月29日披露的《关 于增加2023年度日常
向关联人销售 材料	戎创铠迅	销售材料	87.80	150.00	0.35	-41.47	关联交易预计的公告》 (公告编号:2023-087);
向关联人销售 设备	戎创铠迅	销售设备	14.46	15.00	0.60	-3.61	2023年12月15日披露 的《关于增加2023年度 日常关联交易预计的公
向关联人提供 技术服务	戎创铠迅	提供技术服 务	40.19	50.00	9.73	-19.61	告》(公告编号:2023- 127)。
向关联人销售 商品	Soleras	销售商品	126.04	560.00	0.06	-77.49	
向关联人购买 商品	Soleras	购买商品	1,747.40	2,700.00	1.05	-35.28	
向关联人提供 貿易服务	Soleras	提供贸易服 务	62.63	65.00	100.00	-3.65	
向关联人租赁 房屋建筑物	阳明研究院	租人房屋建筑物	206.73	225.00	10.61	-8.12	
向关联人购买 水电费	阳明研究院	结算水电费	187.87	以实际金额 结算	4.24	0.00	
向关联人购买 物业服务	阳明研究院	购买物业服 务	0.00	80.00	-	-100.00	
向关联人采购 材料	江丰泰森	采购材料	228.16	300.00	0.14	-23.95	
向关联人购买 固定资产	江丰泰森	购买固定资 产	14.37	30.00	0.02	-52.09	
向关联人销售 材料	江丰泰森	销售材料	0.00	20.00	-	-100.00	
向关联人出租 设备	江丰泰森	出租设备	24.07	50.00	100.00	-51.86	
向关联人结算 水电费	江丰泰森	代收代付水 电费	13.51	以实际金额 结算	47.91	0.00	
向关联人租赁 房屋建筑物	江丰泰森	租人房屋建筑物	7.78	8.48	0.40	-8.26	
向关联人购买 加工劳务	北京睿昇	购买加工劳 务(含原材料)	5,846.91	8,000.00	3.46	-26.91	
向关联人提供 加工劳务	北京睿昇	提供加工劳务	8.03	100.00	0.40	-91.97	
向关联人采购 商品	芯丰精密	购买商品	367.67	1,000.00	0.22	-63.23	
向关联人销售商品	芯丰精密	销售商品	256.78	1,500.00	0.12	-82.88	
向关联人购买 固定资产及服 务	江丰生物	购 买 固 定 资 产及服务	298.03	1.00	0.36	100.00	
向关联人购买 设备	恒进真空	购买设备	221.81	2,000.00	0.27	-88.91	
向关联人销售商品	恒进真空	销售商品	273.97	1,000.00	0.12	-72.60	
向关联人采购	杭州睿昇	采购材料	3.933.44	9.000.00	2.35	-56.30	1

公司根据实际情况对关联交易适时适当调整,遵循了"公平、公正、公允"的原则,变事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股利益,特别是中小股东利益情况。 。司独立董事对日常关联交易实际发生情 2与预计存在较大差异的说明

二、关联人介绍和关联关系

关联人提供 工劳务 杭州睿昇

恒电子

购材料

(一)的阿新材 1.基本情况 公司名称:宁波创润新材料有限公司(简称"创润新材") 注册资本:人民币 6,104.7775 万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司失处: 月晚页任公司(目添入代於政党配) 法定代表, 人吴原曜 住所, 余城市临山镇临浦村 经营范围 高分子材料的研发;金属制品、陶瓷制品、塑料制品、五金件的制造,加工、批发、零售及 技术咨询服务, 渡日全属(除危险废物)的回收;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或 禁止进出口的货物和技术除外。(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) 最近一期的主要财务数据如下:

2023年12月31日	40,995.25	14,979.58	2023 年度	12,933.19	-640.56		
期间	总资产	净资产	期间	营业收人	净利润		
单位:人民币方元							

在19工则对级的水产中10。 2.与上市公司的关联关系 创润新材系公司参股公司、公司持有创润新材 4.00%股权。 3. 履约能力分析 创润新材为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力, 百次易中均能正常履约,其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。 (二)同创普润新材料 1. 其本传统

1、基本情况。 公司名称:上海同创普润新材料有限公司(简称"同创普润新材料") 注册资本,人民币 23,958.3624 万元 企业类型,有限责任公司(自然人投资或挖股) 住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888号 C楼 法定代表人,姚力军 经营范围:—殷项目-新材料技术推广服务;新材料技术研发;金属制品销售;非金属矿及制品销售,强金用品批发;五金产品零售;货物进出口;技术进出口(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)。

	2023年12月31日	347,381.68	88,158.42	2023年度	88,253.29	386.93
	期间	总资产	净资产	期间	营业收入	净利润
最近一期的主要财务数据如下: 单位:人民币万元						

(三)水盈医疗
1、基本情况
公司名称;宁波亚盈医疗器械有限公司(简称"水盈医疗")
注册资本,人民币 3,550 万元
企业类型:有限责任公司(自然人投资或挖股)
住所; 施工省余姚市经济开发区城东新区台山路
法定代表人,统力军
经营范围; 许可项目 第二类医疗器械生产,第二类医疗器械经营; 第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目。经相关那门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以审批结果为准)。。 般项目 第二类医疗器械销售; 第一类医疗器械生产, "第一类医疗器械销售,第一类医疗器械生产, "自患咨询服务,不会"市可求信息咨询服务); 金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售; 继科制品销售; 货物进出口; 30 打印服务; 工程和技术研究和试验发展; 医学研究和试验发展;人工智能行业应用系统集成服务。 新材料技术研究。金属加工机械制造,特种陶瓷制制品制造,机械设备相贯,机械设备销售; 特种设备出租, 经种陶瓷制品销售, 塑料制品制造, 技术进出口,租赁服务厂、各租赁服务,,被保护、各租赁、机械设备销售; 特种设备出租, 经种陶瓷制品销售, 塑料制品制造, 技术进出口、租赁服务 不含等可学和贯服务 )除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法目主开展经营活动)。最近一期的主要财务数据如下;

期间 营业收入 2023年12月31日 21,066.29 -747.02 2023 年度 7,141.72 -1,444.11

注:以上财务数据未经审

注:以上财务数据未经审计。
2.与上市公司的关联关系
公司产股股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生担任兆盈医疗董事长,并持有兆盈
医疗 27.066股权。
3. 履约能力分析
- 张盈医疗为依法存续且经营正常的公司,并且资信状况良好,具有良好的履约能力。
(四对位销部出
1. 基本情况
公司名称:上海戏创增迅特种材料有限公司(简称"戏创铠迅")
注册资本;人民币 4.166.32 万元
企业季业。有根质任公司(自然人投资或松股)
住所:上海市奉贤区南桥镇环城北路 1288 号 3 幢 2 层
法定代表人,单长赛
经营营阻:一般项目。特种陶瓷制品销售,货物进出口;技术进出口;新型陶瓷材料销售;航空运输设备销售;合成材料销售;特种陶瓷制品制造,合成材料制造(不含危险化学品);通信设备制造,技术报免,技术开发,技术治力。(除依法观绘批准的项目外,凭营业执照依法目主开展经营活动))
最近一期的主要财务数据如下。 最近一期的主要财务数据如下:

注心上时冬粉捉去经审计							
2023年12月31日	15,858.34	1,565.28	2023 年度	4,182.72	-593.64		
期间	总资产	净资产	期间	营业收入	净利润		
单位:人民币万	元						

注:以上财务数据未经审计。 2.与上市公司的关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生持有的戎创铠迅 7.92%股权,已于 2024年1月12日全部转让给第三方,并完成工商变更。 3、履约能力分析 戎创铠迅为依法存续且经营正常的公司,并且资信状况良好,具有良好的履约能力。

西子 Piptul 司名称: Soleras (HK) Limited(原名: Silverac Pisces(HK)Limited,简称"Soleras")

公司名称:Soleras (RK) Initiation (James Prices) (RK) Initiation (James Prices) (Art Humbert, James Prices) (Art Humbe

2023年12月31日	106,316.29	77,375.77	2023 年度	102,901.49	7,020.93
期间	总资产	净资产	期间	营业收入	净利润
单位:\$ Thousan	cyn が致れ店知 ト: ids				

2023年12 / 3 1 目 100,316.29 | 77,375.77 | 2023年度 | 102,901.49 | 7,020.93 | 注:以上财务数据未经审计。
2.与上市公司的关联关系
公司控股股东,实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生和原公司董事兼总经理.Jie Pan 先生担任 Solens 董事。Solens 系浙江景ļ薄糠科技有限公司(以下简称"浙江景昇")控股子公司,姚力军先生担任所汇景界,约股股子公司,姚力军先生及其控制的宁波融创联赛股权投资合伙企业(有限合伙),持定时阻工业技术研究院有限公司及 Kingwin Trading Co. Limited 合计特升浙江景界 30,43% 股权。姚力军先生及其控制的宁波商丰融鑫投资有限公司和宁波融创共鑫投资合伙企业(有限合伙) 大政年其克管理咨询有限公司(以下简称"拜耳克咨询")合伙的宁波共创联盈股权投资基金(有限合伙) 特有浙江景界 36.62%股权,Jie Pan 先生系拜耳克咨询实际控制人,且担任拜耳克咨询为执行董事兼法定代表人。
3. 规划能力分析

3、履约能力分析。
3、履约能力分析。
Solens 依法存绕且经营情况正常,财务状况及资信状况良好,具备良好的履约能力。
(六) 阳明研究院
1.基本情况
公司名称:宁波阳明工业技术研究院有限公司(简称"阳明研究院")
注册资本:人民市 100,000 万元
企业类型:有限责任公司自然人投资或控股)
住所:浙江省余姚市经济开发区域东新区台山路
法定代表人:姚力至
经营范围:工业智能制造技术、工业智能装备研发,技术转让及技术服务、工业智能化产品的安装
生护:科技成果的转任:房地产开发 销售:店铺:厂房租赁:物业服务:食用农产品,目用品的批发、零售:企业管理咨询:营销策划及会务服务:电子设备及产品的生产、批发、零售:机械设备制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准
最近一期的主要财务数据如下;

期间	总资产	净资产	期间	营业收入	净利润		
2023年12月31日	153,818.66	16,105.79	2023 年度	1,111.77	-2,112.16		
注:以上财务数据未经审计。							

、与上市公司的关联关系 司控股股款:实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生系阳明研究院的实际控制人,且担 研究院执行董事。姚力军先生及其控制的宁波融创共鑫投资合伙企业(有限合伙)合计持有阳 公口经股股水、平可沿制人、重事长兼首席技术官就力军先生系阳明研究院的实际控制人、且担任阳明研究院执行董事。姚力军先生及其控制的宁波融创共鑫投资合伙企业(有限合伙)合计特有阳明研究院、80%股权。
3、履约能力分析
阳明研究院依法存续且经营情况正常、资信状况良好,具备良好的履约能力。
(七)赢伟泰科
1、基本情况
公司名称:宁波惠伟泰科新材料有限公司(简称"赢伟泰科")
注册资本、人民币10900万元
企业类型、有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
住所:指定省宁波市余姚市三七市镇云山中路 28 号
法定代表人、胡夸
法定代表人、胡夸
经营范围:一般项目:新材料技术推广服务,塑料制品制造,塑料制品销售;电子专用材料制造;电
子专用材料和发;电子完整件制造;电力电子完整件销售,电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口(除依法颁绘批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一期的主要财务数据如下:

注:以上财务数据	星未经审计.				
2023年12月31日	1,721.60	-165.93	2023 年度	415.32	-221.04
期间	总资产	净资产	期间	营业收入	净利润
单位:人民币万	元				

注:以上财务数据未空审订。 2.与上市公司的关联关系 公司控股股东,实际控制人 董事长兼首席技术官姚力军先生通过其控制的阳明研究院持有赢伟 泰科 70%股权,系赢伟泰科的实际控制人。 3.履约能力分析 赢伟泰科依法成立并存续,且经营情况正常,资信状况良好,具备良好的履约能力。

為作學學科依法成立并存突,且空宫肓允止常,負信状心良好,具备 (八)江丰泰森 1.基本情况, 公司名称:宁波江丰泰森智能装备有限公司(简称"江丰泰森") 注册资本:人民币1,000 万元 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住所:浙江省余姚市庆马司路 1608 号 202 室 法定代表人:胡夸

法定代表人,前号 经营范围,一般项目、智能机器人的研发,智能机器人销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能 纤维及复合材料销售,塑料制品制造;塑料制品制售,但装材料及制品销售。金属工具制造;金属工具制造;金属工具制造;各种用户。现场和电动工具制造,现场和电动工具制造,设场和电动力制成及元件销售;被具制造,模具销售;体育用品及器材制造;技术服务,技术开发、技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;技术进口,销物进出口,进出口代理,机械设备销售,机械零件、零部件销售(除依法须经 批准的项目外,完营业从规模战量主并限经营活动)。 -期的主要财务数据如下:

期间 期间 营业收入 净利润 1023年12月31日 2023 年度 -133.74 453.68

注:以上财务数据未经审计。 2.与上市公司的关联关系 公司挖股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生通过其控制的宁波融创共鑫投资合 伙企业(有限合伙)持有江丰泰森 35%股权。

亚代目成白以为5月11日十多株3万元成长。 3、履约能力分析 江丰泰森依法成立并存续,且经营情况正常,资信状况良好,具备良好的履约能力。 江丰泰蚕依法成立开仔买,且至自同心止用,从品中估价,也完丰精密。 1.基本情密。 1.基本情密。 公司名称:宁波芯丰精密科技有限公司(简称"芯丰精密") 注册资本,人民币 4493.3962 万元 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住所:浙江省余城市经济开发区城东新区冶山路。

住所,浙江省余城市经济开发区城东新区治山路 法定代表人,边逸军 经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设 备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造; 电力电子元器件销售;机械设备研查,机械设备销售,机械零件、零部件制造; 通用设备制造(不含转种设备制造);专用设备修理;普通机械设备安装服务;销售代理、软件开发;技 港服务,技术开发,技术资油,技术资油,技术发油,技术推广;非金属矿物制品制造;金属矿废制品 销售,金属材料销售;电子专用材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;进出口代理;技术进出口;筑物进出口(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)。 最近一期的主要财务数据如下; 单位;人民币万元

期间 营业收入 净利润 2023年12月31日 10,535,10 2023 年度 -3,590,83

公司持有芯丰精密 1.335%股权、亦持有芯丰精密股东丽水江丰股权投资合伙企业(有限合伙) 22.77%合伙份额、景德镇城丰特种陶瓷产业投资合伙企业(有限合伙)29.50%合伙份额、江丰同创基金 24.53%合伙份额、株洲江丰新材料产业投资合伙企业(有限合伙)19.98%合伙份额;公司控股股东、实

际控制人,董事长兼首席技术官姚力军先生和原董事兼总经理 Jie Pan 先生担任江丰同创基金的投资 决策委员会委员;江丰同创基金的普通合伙人同创普润科技,基金管理人同创普润和基基金管理公司 的实际控制,均为姚力学先生, 姚力军长上站在任间创普润和累基金管理公司的董事和国接持工 丰同创基金部分权益。此外,公司董事兼财务总监于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益;公司 董事兼总经理边逸军先生担任芯丰精密的执行董事。 3.履分能力分析

- ^-nezyus/JUPU 芯丰精密依法成立并存续,且经营情况正常,资信状况良好,具备良好的履约能力。 (十)北京睿昇

心干相配收取近升件疾,且是當情仍正常,负信伙仍良好,共情疾好的减少的成分。 (十)北京睿昇 1.基本情况 公司名称:北京睿昇精机半导体科技有限公司(简称"北京睿昇") 注册资本;人民市 1,250 万元 企业类型,其他有限责任公司 住所;北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号 2 号楼 4 层 405 室 注定代表人,桃力军 经营范围;一般项目;技术服务,技术开发 技术咨询 技术交流,技术转让,技术推广;软件开发; 信息技术咨询服务;计算机系统服务;专业设计服务;电子产品销售。电子元器件制造。电于元器件等 售。电子元器件批发;半导体器件专用设备制造:半导体器件专用资金销售。金属链条及其他金属制品 制造,金属制品销售,塑料制品制造,塑料制品制售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售,建项材料 生产专用机械制造;提为材料销售;为企产品制造,企产品当整,五金产品出发,机械零件、零部件加 工、机械零件、零部件销售;货物进出口,技术进出口,进出口代理。《除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主于展经营活动》、不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 最近一期的主要财务数据如下。

明何 营业收入 17,453,48 697.08 2023年度 9,530,77 -4.186.36 注.以上财务数据未经审

注:以上财务数据未经审计。
2.与上市公司的关联关系
公司持有北京章界 27.20%股权,公司挖股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生担任北京章昇的董事长兼法定代表人。此外、沈阳章昇精密制造有限公司(简称"查昇精密")系北京睿昇全资子公司,且姚力军先生担任睿昇精密重事长兼法定代表人。
3.履约能力分析
北京睿昇的建立并存续,且经营情况正常,资信状况良好,具备良好的履约能力。
(十一)江丰生物
1.基本情况
公司名称:宁波江丰生物信息技术有限公司(简称"江丰生物")
注册资本,人民币 1.811.1949 万元
企业类型;有限责任公司自然人投资或控股股
住所、浙江省余姚市经济开发区城东新区沿山路
法定代表人、刘炳宪
经营营围;假项目-技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;人工智能应用软件开发;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;第一类医疗器械生产等一等一类医疗器械力。并可项目:第二类医疗器械生产等一类发生,发生有量、发生等的

为准)。 最近一期的主要财务数据如下: 单位:人民币万元 期间 总资产 净资产 期间 营业收入 净利润 023年12月31日 34,940.58 17,823.82 2023年度 15,683.67 1,343.41

注:以上财务数据未经审计。
2.与上市公司的关联关系
公司按股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生担任江丰生物的副董事长,并与公
董事被财务员监于没群女士分别持有江丰生物 6.64%和 0.65%股权。宁波阳明医学检验实验室有限
司系江丰生物的全资子公司。

公司系汇单生物的全货子公司。
3. 履约能力分析 立并存续,且经营情况正常,财务状况和资信状况良好,具备良好的履约能力。
(十二)恒进真空
1. 基本情况
公司名称:沈阳恒进真空科技有限公司(简称"恒进真空")
注册资本,人民币 697.595 万元
企业类型:有限责任公司(自然人投资或挖股)
住所:沈阳珲南新区学院站 1号
法定代表人:石岩
法定代表人:石岩
制造,将导体器件专用设备制造,积减零件。零部件加工,仅器仅表销售,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,石墨及碳素制品销售(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)。
最近一期的主要财务数据如下:

H IH 期间 营业收入 净利润

023年12月31日 31,563.95 11,754.77 2023年度 15,483.32 3,112.32 注:以上财务数据未经审计。
2.与上市公司的关联关系
公司持有恒进真空 7.60%股权。公司关联人江丰同创基金(关联关系见"(二)同创普润新材料之
上市公司的关联关系"》和创销新材(关联关系见"(一)创润新材之 2.与上市公司的关联关系")分 持有恒进真空 6.77%和 0.83%股权。

营业收入 2023年度 023年12月31日 303,781.99 219,214.04 2,123.89 1,908.04

以上财务数据未经由 注:以上财务数据未经审订。 2.与上市公司的关联关系 公司形般股余、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生担任浙江景昇执行董事兼法定代表 公司形般股余、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生他人持有浙江景昇,798%股权。 张力军先生多及其控制的宁波融创块鑫投资合伙企业(有限合伙)、宁波阳明工业技术研究院有限公司 发 Kingwin Tading Co. Limited 合计持有浙江景昇 304%股权、姚力军先生及其控制的宁波商和车融 银投资有限公司和宁波融创块鑫投资合伙企业(有限合伙)及公司股东宁波拜耳克管理咨询有限公司 以下简称"再丰克咨询")会伙的宁波共创股盈股权投资金全(积侵人)持有浙江景界 36.69%股人 、司原董事兼总经理 Jie Pan 先生系拜耳克咨询实际控制人,且担任拜耳克咨询执行董事兼法定代表

3.履约能力分析 游江景界依法成立并存续,且经营情况正常,财务状况和资信状况良好,具备良好的履约能力。 (十四)上海流 1.基本情况

1. 正本情况公司名称:上海润平电子材料有限公司(简称"上海润平") 注册资本,人民币1,199万元企业类型,其他有限责任公司 信师;中国(上海)自由贸易;版区临港新片区云汉路979号2楼注定代表,北惠安业 经营范围一般项目;电子专用材料销售;电子专用材料研发,电子元器件零售,半导体器件专用设备销售;电子专用设备销售;电子专用技术设备,技术交流,技术转让,技术推广,化工产品销售,不含许可类化工产品);技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法规经批准的项目外,凭章业执照依法自主开展经营活动)。最近一期的主要财务数据如下;单位,人民币万元

阴间 营业收入 净利润

023年12月31日 11,539.35 627.77 2023年度 11,194.70 839.98 、与上市公司的关联关系 上海润平系公司参股公司,公司持有上海润平 30.54%股权。 

1.基本情况
公司各称-宁波平恒电子材料有限公司(简称"平恒电子")
注册资本,人民币1,000万元
公司名称-宁波平恒电子材料有限公司(简称"平恒电子")
注册资本,人民币1,000万元
企业奖型,有限责任公司(自然人投资或控股)
住所,浙江省余姚市安山路 36 号
送定代表人,惠宏业
经常营制一般项目;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子产品销售;金额材料制造。金属制品销售;塑料制品制造,塑料制品销售;销售代理;技术服务,技术开发,技术各定,技术制定(依法须绘批准的项目外,是资业执照依法自主开展经营运动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法须绘批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。其体经营项目以审批结果为准)。

雪业收入

注:以上财务数据未经审计。
2.与上市公司的关联关系
公司挖股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生控制的阳明研究院持有平恒电子
的股权。
3. 履约能力分析。
"中国七子依法成立并存续,且经营情况正常,资信状况良好,具备良好的履约能力。
(十六)杭州睿昇

技术转位、12个15年, 法自主开展经营活动)。 设近一期的主要财务数据如下: 单位:人民币万元 12,190.65 2,994.81 2023年度 8,135.75

注:以上财务数据未经审计

注:以上财务数据未经审计。
2.与上市公司的关联关系
公司控影子公司上海客界半导体科技有限公司原持有杭州客界 48%股权,公司董事兼总经理边逸军先生担任杭州客界董事长兼法定代表人。2023 年 10 月,上海客界半导体科技有限公司收购杭州客界。9%少数股权、杭州客界成为公司挖股子公司。
3.履约能力分析,常界成为公司挖股子公司。
3.履约能力分析,将界成为公司挖股子公司。
3.履约能力分析,将界成为公司挖股子公司。
1.定价原则,之要多照市场价格协商确定,并根据市场价格。变化及时对关联交易价格做相应调整。
2.付款安排
结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。
3.相关协议约定
根据公司采购和销售需要与关联方签署(银货合同)、(销售合同)等文件,出租和租赁房屋建筑物签署(房屋租赁合同)、其他关联交易也将根据实际情况签署正式的文件进行协议约定。
见关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易周子公司定常业务经营所需。有利于公司进一步拓展采购渠道,降低采购成本,提高材料利用来。有别不公司进高对外交流渠道,扩展上产经营空间、交易价格遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商确定、遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害上市公司利益的情形,不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2024年3月11日