

中电科芯片技术股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 本次预计的 2023 年度日常关联交易系为满足公司经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议分别于 2023 年 4 月 19 日以现场会议方式召开并表决，会议审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。审议本议案时关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避，由非关联方董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中电科芯片技术(集团)有限公司、中电科核心技术研发投资有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)、中微半导体（深圳）股份有限公司需在股东大会审议时予以回避。

公司独立董事对《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》进行事前认可并发表意见：公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易是为满足公司及子公司经营需要，符合公司实际情况。关联交易价格均以市场价格或客户审定价格

为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。同意将本议案提交第十二届董事会第十五次会议审议，关联董事在审议本议案时需回避表决。

董事会审议后发表独立意见如下：公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易是为满足公司及子公司经营需要，符合公司实际情况。关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。董事会审议时，关联董事予以回避，董事会的召集、召开、审议及表决程序合法、有效，同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司第十二届董事会审计委员会第十一次会议对该项议案进行了审议，认为公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易是为满足公司及子公司日常经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。蒋迎明委员在审计委员会审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第十二届董事会第十五次会议审议。

2、2022 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年预计关联交易金额	2022 年实际关联交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	采购原材料、动燃费、试验费等	5,000.00	5,846.84	公司日常关联交易实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。2022 年末因为业务增长，导致关联方封装、测试等采购业务有所增加，所以产生差额。
	中微半导体（深圳）股份有限公司及其下属单位	采购原材料、动燃费、试验费等、外协费用	3,210.00	521.12	市场形势影响，订单减少，配套采购减少。
采购小计			8,210.00	6,367.96	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年预计关联交易金额	2022年实际关联交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品、提供劳务	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	出售商品、提供劳务	40,000.00	40,688.53	集团内订单增加，导致集团单位销售超过预计金额。
	中微半导体（深圳）股份有限公司	出售商品、提供劳务	200.00	218.25	订单增加，导致关联销售超过预计金额。
收入小计			40,200.00	40,906.78	
租赁资产、代付工资等	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	租赁设备、水电、房租、物管、代付工资等	1,500.00	737.11	因在关联方租赁的设备无法继续满足研发生产需要，改为向非关联方租赁。
	中微半导体（深圳）股份有限公司及其下属单位	租赁设备、水电、房租、物管	25.00	14.17	
租赁、代付工资等小计			1,525.00	751.28	
筹资	中国电子科技财务有限公司	贷款	18,000.00	15,000.00	实际贷款需求减少，提前偿还贷款。
		利息支出	450.00	62.49	实际贷款需求减少，提前偿还贷款。
		利息收入	100.00	73.68	
筹资小计			18,550.00	15,136.17	
存款	中国电子科技财务有限公司	财务公司最高存款额	32,000.00	41,292.75	子公司西南设计、瑞晶实业分别于2022年12月19日和2022年12月23日向电科财务贷款1亿元和0.5亿元用于归还补流募集资金，子公司西南设计和瑞晶实业已于2023年1月13日归还上市公司补流募集资金合计2.5亿元。扣除因归还补流募集资金产生的贷款1.5亿元后，公司在关联方日常经营最高存款额为2.63亿元，未超过原预计3.2亿元额度。
合计			100,485.00	104,454.94	

2022年度公司预计与关联方发生的日常关联交易中，采购商品、销售商品和存款限额超出年初预计金额，超出预计的关联交易发生金额已经公司第十二届董事会第十四次会议、第十二届监事会第十一次会议审议通过。

二、2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年预计金额	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额	上年实际发生额	占同类业务比例 (%)	预计金额与上年发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	采购原材料、动燃费、试验费等	13,000.00	8.47	39.52	5,846.84	5.52	因订单量增加，预计材料采购外协流片量增加。
采购小计			13,000.00	8.47	39.52	5,846.84	5.52	
出售商品、提供劳务	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	出售商品、提供劳务	60,000.00	27.27	1,973.53	40,688.53	26.00	前期配套新型号逐步上量，预计 2023 年投资类产品收入预测增长较多，投资类主要客户为集团内客户。
收入小计			60,000.00	29.54	1,973.53	40,688.53	26.00	
租赁资产、代付工资等	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	租赁设备、水电、房租、物管、代付工资等	1,100.00	70.51	90.16	737.11	65.52	因前期租赁设备对应项目已完成研发预计 2023 年将减少关联方设备租赁。
租赁、代付工资等小计			1,100.00	70.51	90.16	737.11	65.52	
筹资	中国电子科技财务有限公司	贷款	18,000.00	100.00	12,500.00	15,000.00	100.00	公司将根据关联方及商业银行贷款利率对比情况择优确定贷款来源。
		利息支出	810.00	87.85	39.00	62.49	37.70	
		利息收入	210.00	44.87	3.47	73.68	22.47	
筹资小计			19,020.00	98.09	12,542.47	15,136.17	97.69	
存款	中国电子科技财务有限公司	财务公司最高存款额	60,000.00	45.45	31,507.99	41,292.75	37.30	
合计			153,120.00	17.01	46,153.67	103,701.40	26.61	

三、关联方介绍和关联关系

1、中国电子科技集团有限公司

(1) 基本情况

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市海淀区万寿路27号

法定代表人：陈肇雄

注册资本：2,000,000万元人民币

成立日期：2002年2月25日

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

（2）与本公司关系：公司实际控制人（公司控股股东之控股股东）。

（3）履约能力：生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力

2、中国电子科技财务有限公司

（1）基本情况

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层

法定代表人：杨志军

注册资本：580,000万元人民币

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

(2) 与本公司关系：公司与中国电子科技财务有限公司均为中国电子科技集团有限公司控制的下属公司。

(3) 履约能力：生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

公司与关联方的关联交易的定价原则和定价依据为：公司采购商品或租赁资产的价格以市场价格为依据确定，与市场价格不存在明显差异。公司销售产品的价格以客户审定价格或审价部门审批确定的产品价格为基础确定，未涉及审价的其他产品的价格与市场价格不存在明显差异。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循市场原则。公司上述日常关联交易有效保证了公司日常生产经营，符合公司实际情况，以上关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不会对公司的独立性造成重大影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第十二届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司第十二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、独立董事关于第十二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第十二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2023年4月21日