

上海创远仪器技术股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、商品	20,000,000.00	2,813,159.29	业务需要
销售产品、商品、提供劳务	销售商品、接受劳务	25,000,000.00	4,371,071.28	业务需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房租	500,000.00	240,000.00	业务需要
合计	-	45,500,000.00	7,424,230.57	-

(二) 关联方基本情况

1、关联方基本信息

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
上海创远电子设备有限公司	1,000万元	上海市松江区泗泾镇高技路205弄7号4层401室	有限责任公司	冯跃军	电子设备、通信设备、机电设备、计算机、仪器仪表批发零售。计算机软硬件的开发、制作、销售。系统集成及相关领域、通讯专业领域内的技术服务，技术转让，技术咨询，技术开发。从事货物及技术的进出口业务。
小唐科技（上海）有限公司	1,275万元	上海市徐汇区虹漕路421号61号楼5层	有限责任公司	胡业勇	从事无线通信电子产品、计算机软硬件专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，计算机软件及辅助设备、电子设备、通信设备、仪器仪表的销售。
湖南卫导信息科技有限公司	1,700万元	长沙高新开发区尖山路18号长沙中电软件园二期B2栋10层1001-1010室	有限责任公司	刘思慧	卫星导航定位应用系统及软硬件产品、电子、通信与自动控制技术、电子技术、电子产品、通信技术、卫星通信技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；集成电路、通信系统设备、电子产品及配件、通用和专用仪器仪表的元件、器件、导航、测绘、气象及海洋专用仪器、安全技术防范产品、铁路专用设备及器材、配件、雷达及配套设备、电子元件、通用仪器仪表、交通安全、管制及类似专用设备制造；警用装备器材、北斗卫星导航应用终端设备、电子产品生产；通信工程、电子产品设计服务；通用仪器仪表、计算机软件、通信设备、计算机应用电子设备、北斗卫星导航应用终端设

					备销售；集成电路设计；集成电路封装；信息系统集成服务；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；计算机技术开发、技术服务；通信设备租赁；计算机及通讯设备经营租赁；电子技术转让；软件开发。
南京米乐为微电子科技有限公司	1,751.5415 万元	南京市江宁经济技术开发区秣周东路9号	有限责任公司	姜鑫	半导体集成电路系统研发、销售；半导体集成电路器件研究、开发、加工、销售、技术咨询及技术服务；通信设备、射频组件及系统研发、加工及销售技术研发；电子元器件及系统技术服务、设计；声光一体化系统研发、销售及技术咨询；安防设备、电子产品、监控设备、通讯设备、无人机设备研发、生产、销售及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
南京迈矽科微电子科技有限公司	1,275.7895 万元	南京市江宁区秣周东路9号（江宁开发区）	有限责任公司	向渝	电子产品的研发、销售、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
管芯微技术（上海）有限公司	1,000万元	上海市松江區泗泾鎮高技路205弄7号2层201室	有限责任公司	郭勇	技术进出口；货物进出口。一般项目：半导体技术领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备、集成电路芯片及产品、安防设备、电子产品、监控设备、通讯设备、智能无人飞行器、智能车载设备研发、生产、加工、销售（以上除特种）。
冯跃军	—	—	自然人	—	—

2、关联方基本信息

关联方姓名/名称	关联关系
上海创远电子设备有限公司	控股股东
小唐科技（上海）有限公司	参股子公司
湖南卫导信息科技有限公司	实际控制人控制的公司
南京米乐为微电子科技有限公司	实际控制人参股的公司
南京迈矽科微电子科技有限公司	实际控制人任职董事
管芯微技术（上海）有限公司	实际控制人控制的公司
冯跃军	实际控制人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案：

1. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

公司现任独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。

2. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事冯跃军回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方本着公平、公正、等价有偿的原则采用的具体定价依据

如下：

- 1、有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、如无国家定价，则适用市场价格；
- 3、如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

（二） 定价公允性

本公司与关联方的日常关联交易系按市场方式定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，不会损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格将按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、 保荐机构意见

创远仪器本次预计 2022 年关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述与关联方的日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的

情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一） 与会董事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
- （二） 独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
- （三） 独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会

2021年12月27日