

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2022-011

浙江臻镭科技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次2021年度已发生日常关联交易的确认和2022年度日常关联交易的预计事项无需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）于 2022 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第七次会议及第一届监事会第五次会议审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郁发新先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过；出席会议的监事一致表决通过。本议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事

已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。

事前认可意见：我们认为公司 2021 年发生的日常关联交易和对 2022 年度日常关联交易的预计符合公司生产经营需要，基于公平、公证、合理的市场原则，交易价格市场化，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，同意提交公司第一届董事会第七次会议审议。

独立董事意见：根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司 2021 年发生的日常关联交易符合公司生产经营需要，基于公平、公证、合理的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东尤其是中小股东的利益。

监事会认为公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

公司对 2022 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东尤其是中小股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的产品和服务	浙江集迈科微电子有限公司	不超过 1,000 万元	138.78	客户采购计划推迟
	小计	不超过 1,000 万元	138.78	/

注 1：以上金额为不含税金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%) 注[1]	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的产品和服务	浙江集迈科微电子有限公司	600	9%	72.13	138.78	2.67%	新增订单新增采购
	杭州基尔区块链科技有限公司	300	4.5%	0	0	/	新增采购计划
	小计	900	/	72.13	138.78	/	

注 1：上表中占同类业务比例计算公式的分母为 2021 年同类业务支出或营业收入。

二、关联人基本情况和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：

（一）关联人的基本情况。

1. 浙江集迈科微电子有限公司

名称	浙江集迈科微电子有限公司
统一社会信用代码：	91330522MA2B5BJY7N
类型	其他有限责任公司
法定代表人：	马飞
经营范围：	生产：半导体集成电路和系统集成产品；化合物半导体芯片（经向环保部门排污申报后方可经营）；批发、零售：电子产品，机电设备及配件，计算机软硬件及配件；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；集成电路封装与系统集成技术；集成电路测试技术；集成电路及半导体芯片；货物及技术进出口。（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）
注册资本：	6,857.14 万元
成立时间：	2018 年 9 月 30 日
经营期限：	长期
住所：	浙江省湖州市长兴县经济技术开发区陈王路与太湖路交叉口长兴国家大学科技园二分部北园 8 号厂房
主要办公地点：	浙江省湖州市长兴县经济技术开发区陈王路与太湖路交叉口长兴国家大学科技园二分部北园 8 号厂房
实际控制人：	马飞、郁发新、冯光建、程明芳四人共同控制
最近一年财务状况：	2021 年末总资产 36,931.41 万元、净资产 26,586.49 万元、营业收入 262.69 万元、净利润-6,561.21 万元。（该数据已经天健会计师事

	务所（特殊普通合伙）审计）
--	---------------

2. 杭州基尔区块链科技有限公司

名称	杭州基尔区块链科技有限公司
统一社会信用代码:	91330106MA2CD192B
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:	罗雪雪
经营范围:	服务: 区块链技术、网络信息技术、数据处理技术、计算机软硬件、通讯设备、汽车技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让, 计算机系统集成, 经济信息咨询 (除商品中介), 第二类增值电信业务中的信息服务业务; 其它无需报经审批的一切合法项目
注册资本:	1000 万人民币
成立时间:	2018 年 7 月 10 日
经营期限:	长期
住所:	浙江省杭州市西湖区西园三路 3 号 5 幢 202 室
主要办公地点:	浙江省杭州市西湖区西园三路 3 号 5 幢 202 室
实际控制人:	罗雪雪和郁发新共同控制
最近一年财务状况:	2021 年末总资产 1,317.30 万元、净资产 1,051.36 万元、营业收入 0 万元、净利润-225.58 万元。(未审数)

(二) 与上市公司的关联关系。

序号	关联人名称	关联关系
1	浙江集迈科微电子有限公司	公司实际控制人与他人共同控制的企业
2	杭州基尔区块链科技有限公司	公司实际控制人与他人共同控制的企业

(三) 履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好, 具备持续经营和服务的履约能力。公司及子公司将就 2022 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行, 履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

1、根据双方生产经营需要, 公司向关联方浙江集迈科微电子有限公司采购加工服务。

2、根据双方生产经营需要, 公司向关联方杭州基尔区块链科技有限公司采购协同设计云平台及服务。

（二）定价政策及定价依据

公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据公平、公证、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。

（三）关联交易协议签署情况

截止本公告日，本次日常关联交易尚未签订协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预计事项已经第一届董事会第七会议及第一届监事会第五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。本次事项无需股东大会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述臻镭科技 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预计事项。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日