

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-029

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司2024年度预计与关联方珠海数字动力科技股份有限公司（以下简称“数字动力”）、上海芯熠微电子有限公司（以下简称“芯熠微”）、深圳市灯盏屋科技有限公司（以下简称“灯盏屋”）全年日常关联交易金额合计不超过人民币5,000万元（不含税），公司于2024年4月11日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨小奇先生、万建军先生回避表决，本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至2024年3月31日已发生金额	上年发生金额
出售商品、提供劳务	数字动力	销售商品	参照市场价格双方共同约定	3,000	119.46	1,304.21
	芯熠微	销售商品、提供劳务	参照市场价格双方共同约定	1,000	4.11	121.44
	灯盏屋	销售商品	参照市场价格双方共同约定	500	110.86	82.97
采购商品、接受劳务	芯熠微	采购原材料、技术服务	参照市场价格双方共同约定	500	86.48	82.83

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
销售产品、提供劳务	数字动力	销售商品	1,304.21	5,000	0.72%	-73.92%	2023.4.15 公告编号(2023-016)
	芯熠微	销售商品、提供劳务	121.44	1,500	0.07%	-91.90%	
	灯盏屋	销售商品	82.97	--	0.05%	--	
	小计		1,508.62	6,500	--	--	
采购商品、接受劳务	芯熠微	采购原材料、技术服务	82.83	500	0.07%	-83.43%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司 2023 年度日常关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的, 2023 年公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额。公司在进行年度日常关联交易预计时, 一般根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计, 与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况, 会与实际发生情况存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况						

二、关联人介绍和关联关系

(一) 上海芯熠微电子有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：上海芯熠微电子有限公司

统一社会信用代码：91310104324715432P

注册地址：上海市徐汇区钦州路 100 号 1 号楼 1202 室

法定代表人：朱亚江

注册资本：833.9522 万元人民币

类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

经营范围：从事电子科技，计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让等。

2、与本公司的关联关系

芯熠微为公司的参股公司，公司董事、副总经理、董事会秘书万建军先生担任其董事，公司持有该公司 13.5321% 股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，芯熠微为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(二) 珠海数字动力科技股份有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：珠海数字动力科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440400576470873E

注册地址：珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋 401-405

法定代表人：刘振锋

注册资本：人民币 4,412.218 万元

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：电子产品的研发、设计、生产计划销售；电脑软件的研发、销售；电子元器件的销售。

2、与本公司的关联关系

数字动力为公司的参股公司，公司目前持有其 10% 的股权，公司董事长、总经理杨小奇先生担任其董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，数字动力为公司的关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。

(三) 深圳市灯盏屋科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：深圳市灯盏屋科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G3H2T3B

注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心大厦 1 栋 1903

法定代表人：刘小卫

注册资本：人民币 1,000 万元

类型：有限责任公司

经营范围：集成电路、电子产品、通讯设备的开发、设计并提供相关技术咨询和技术服务。

2、与本公司的关联关系

灯盏屋为公司的参股公司，公司目前持有其 27% 的股权，基于谨慎性原则，认定其为公司的关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、交易价格、定价原则和依据

公司及子公司与关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类交易的价格，定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于提高公司效益，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审核意见

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，独立董事认为，公司 2024 年度日常性关联交易预计是为满足公司业务发展及日常生产经营的需要，交易定价合理、公允，并严格遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害

公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会对上市公司独立性产生影响。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。关联董事需对本议案进行回避表决。

六、监事会审核意见

经审核，公司监事会认为：2024 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日