

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2024-

021

杭州长川科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，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

杭州长川科技股份有限公司结合业务发展需要，对公司及控股子公司与关联方 2024 年度日常关联交易情况进行了预计，并于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》，公司董事长赵轶先生、公司董事杨柳先生作为关联董事在董事会审议该议案时回避了表决。

上述议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司董事长赵轶先生、国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为关联股东将对该议案回避表决。

（二）预计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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原材料	苏州法特迪科技股份	采购原材料	依据市场价格	5,000.00	701.5	2,488.45	2024 年度公司基于业务需求

	有限公司						预计对关联人的采购需求增长
向关联方采购原材料	深圳市愿力创科技有限公司	采购原材料	依据市场价格	5,000.00	0	371.97	2024年度公司预计双方加深业务合作,公司将加大对关联人的采购
向关联方销售整机、配件	苏州法特迪科技股份有限公司	销售整机、配件	依据市场价格	1,000.00	0	71.26	2024年度公司基于业务需求预计关联人对公司的采购需求增长
向关联方销售整机、配件	深圳市愿力创科技有限公司	销售整机、配件	依据市场价格	2,000.00	0	125.08	2024年度公司预计双方加深业务合作,关联人将基于业务需求加大对公司的采购
向关联方销售整机、配件	通富微电子股份有限公司	销售整机、配件	向关联方采购原材料	5,000.00	2,357.11	222.04	2024年度公司基于业务需求预计关联人对公司的采购需求增长

注:苏州法特迪科技股份有限公司包含其子公司,通富微电子股份有限公司包含其子公司,下同

(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	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	--------------	---------

向关联方采购原材料	苏州法特迪科技股份有限公司	采购原材料	2,488.45	7,000.00	4,511.55	-
向关联方采购原材料	深圳市愿力创科技有限公司	采购原材料	371.97	-	-	-
向关联方销售整机、配件	苏州法特迪科技股份有限公司	向关联方销售整机、配件	71.26	-	-	-
向关联方销售整机、配件	深圳市愿力创科技有限公司	向关联方销售整机、配件	125.08	-	-	-
向关联方采购原材料	EXIS TECH SDN BHD	采购产品	670.53	-	-	-
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）			-			

注：EXIS TECH SDN BHD系杭州长奕科技有限公司子公司，鉴于上市公司于2023年6月完成了对杭州长奕科技有限公司的股权收购，基于谨慎性原则，上市公司与EXIS TECH SDN BHD在收购完成前的交易比照关联交易进行披露。

二、关联人及关联关系

（一）关联方基本情况

1、苏州法特迪科技股份有限公司（以下简称“法特迪”）

名称：苏州法特迪科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王强

注册资本：3,732 万元人民币

成立时间：2014 年 02 月 11 日

注册地址：苏州工业园区兴浦路 200 号 5#101、102、201、202

经营范围：设计、研发、生产、销售及维修：半导体测试设备、测量仪器仪表

及软件、测试插座、探针、探针卡及接口产品；从事上述货物与技术的进出口业务，并提供相关的技术咨询和服务。（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）

2、深圳市愿力创科技有限公司（以下简称“愿力创”）

名称：深圳市愿力创科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：任春茂

注册资本：480 万元人民币

成立时间：2018 年 07 月 17 日

注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙六路 1 号创维群欣科技园一
号厂房 502

经营范围：一般经营项目是：研发、设计、销售工业自动化产品、测试设备、
工业互联网设备、新能源产品、新能源汽车零部件、自动化装备、机械电子设备、
物联网产品、电气机械器材及相关产品的软件技术开发、软件销售、系统集成和
技术服务；国内贸易。，许可经营项目是：工业自动化产品、测试设备、工业互联
网设备、新能源产品、新能源汽车零部件、自动化装备、机械电子设备、物联网产
品、电气机械器材及相关产品的生产。货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）

3、通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”）

名称：通富微电子股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：石磊

注册资本：151,682.5349 万元人民币

成立时间：1994 年 02 月 14 日

注册地址：南通市崇川路 288 号

经营范围：研究开发、生产、销售集成电路等半导体产品，提供相关的技术
服务；自营和代理上述商品的进出口业务。（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）。

（二）与上市公司的关联关系

上市公司直接持有法特迪 9%的股份，同时上市公司实际控制人赵轶先生直接持有法特迪 10.79%的股份，法特迪属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定的关联方。

上市公司直接持有愿力创 37.5%的股份，对愿力创有重大影响，愿力创属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定的关联方。

上市公司董事杨柳 2024 年 1 月起开始在通富微电担任董事，通富微电属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定的关联方。

（三）履约能力分析

法特迪、愿力创、通富微电与公司及公司控股子公司的关联交易系正常的生产经营所需，其财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）**定价政策与依据：**公司及公司控股子公司将按照公平、公开、公正的原则，按照市场公允价格定价。

（二）**关联交易费用支付时间及结算方式：**由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

（三）**关联交易协议：**关联交易协议由双方根据实际情况和需要在本公告预计范围内进行签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司正常经营及发展规划所需，交易定价结算办法以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小投资者利益的情形，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议，关联董事需回避表决。

六、董事会意见

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采销活动，上述交易双方遵循公正、公开、公平合理的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。签署关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

七、监事会意见

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采销活动，上述交易双方遵循公正、公开、公平合理的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。签署关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动需要，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

九、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
- 3、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》；
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日