

证券代码：301275

证券简称：汉朔科技

公告编号：2025-015

汉朔科技股份有限公司

关于2025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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事侯世国先生对该议案回避表决。独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见，保荐人出具了核查意见。上述日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与嘉兴汉微半导体有限公司及其下属子公司发生的采购商品或接受劳务日常关联交易总金额不超过人民币 3,000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次日常关联交易额度经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度合同签订或预计交易金额	2025年度截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品或接受劳务	嘉兴汉微半导体有限公司及其下属子公司	采购商品、研发设计服务或接受劳务等	市场定价	3,000	0	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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
采购商品或接受劳务	西安超嗨网络科技有限公司	采购商品	2.30	150	0.001	-98.47	暂无
	哈步数据科技（上海）有限公司	-	-	150	-	-100.00	
	小计		2.30	300	0.001	-99.23	
销售商品或提供劳务	西安超嗨网络科技有限公司	出售商品	0.34	-	0.0001	-	
	哈步数据科技（上海）有限公司	出售商品	0.89	-	0.0002	-	
	小计		1.23	-	0.0003	-	
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			公司日常关联交易实际发生额未达到预计金额的80%，主要是因为公司预计的日常关联交易额度是公司基于原有业务类型考量，与关联方可能签署合同的上限金额，实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述实际发生情况按照公司日常经营需要确定，与预计存在较大差异不会影响公司正常经营，也不会对公司造成不利影响。				
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			经审核，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易实际发生额未达预计金额的80%，主要是公司预计时按照最高额预估，实际发生按照公司日常经营需要确定，与预计差异较大不会影响公司的正常经营，也不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。				

注1：实际发生额与预计金额差异比例=（实际发生金额-预计金额）/预计金额*100%。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：嘉兴汉微半导体有限公司

统一社会信用代码：91330401MA2JHYC50T

公司类型：其他有限责任公司

住所：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道康和路 1288 号嘉兴光伏科创园 1 幢 1516-2 室

法定代表人：侯世国

注册资本：3,555.5555 万元

成立日期：2021 年 7 月 12 日

经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；集成电路设计；电子专用材料销售；知识产权服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；进出口代理；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，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）最近一期财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 6,107.11 万元，净资产为 4,837.09 万元；2024 年度主营业务收入为 6.24 万元，净利润为-1,882.33 万元。（以上数据未经审计）

（三）与公司关联关系说明

嘉兴汉微半导体有限公司（以下简称“嘉兴汉微”）为公司实际控制人侯世国先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为公司的关联法人。

（四）履约能力分析

嘉兴汉微依法存续且经营正常，财务和资信状况良好，具有良好的履约能力。经核查，嘉兴汉微不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价标准

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

嘉兴汉微专注于低功耗物联网芯片设计，致力于解决物联网终端产品对电池的依赖问题，推动物联网设备无源化和绿色化。公司拟通过知识产权授权、

委托设计服务、采购商品等方式与嘉兴汉微展开合作，有利于拓展公司的原材料来源并保障供应链安全，具有合理性和必要性，为公司业务发展及生产经营的正常需要。

以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了专门会议，对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见。经审核，独立董事专门会议认为：公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易事项，是基于公司正常经营的需要而发生的，本次 2025 年度关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会审议意见

经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司 2025 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

汉朔科技预计2025年度日常关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，履行了必要的程序，符合相关法律法规及规章制度的要求，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》等相关法律法规及规章制度的要求。公司上述日常关联交易预计事项为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上，保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

- 2、第二届监事会第九次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第七次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日