

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-018

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。

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

2025年4月28日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事王敏文、王哲琪及利益相关董事吴能云审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。公司预计2025年度的日常关联交易主要为公司销售产品、提供汽车租赁等给杭州道铭微电子有限公司（以下简称“杭州道铭”），以及接受浙江哲辉环境建设有限公司（以下简称“哲辉环境”）提供的建设工程施工劳务等。日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司2024年度实际发生的日常关联交易以及对2025年日常关联交易的预计较为客观，基于公司生产经营

的实际需要，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。

(二) 2024年度日常关联交易的预计及执行情况

(单位：不含税人民币万元)

关联交易类别	关联交易内容	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	销售商品	杭州道铭(注1)	不超过43,000万元	26,882.80	行业景气度下滑，市场需求下降，销售不及预期
向关联人提供劳务	汽车租赁		不超过6万元	5.67	不适用
接受关联人提供的劳务	工程建设	哲辉环境	不超过15,000万元	6,518.26	部分工程项目进度推迟或减缓
向关联人销售产品、商品	水电	乾晶半导体(衢州)有限公司(注2)	不超过120万元	51.12	不适用
向关联人提供租赁	厂房租赁		不超过400万元	353.21	不适用
合计				33,811.06	-

注1：公司与杭州道铭的交易金额中包含杭州道铭的全资子公司昆山道铭晨伊半导体有限公司的交易金额9.62万元，系同一控制人下关联法人发生的关联交易合并列示。

注2：公司副总经理田达晰先生曾任乾晶半导体(衢州)有限公司(以下简称“乾晶半导体”)母公司浙江材孜科技有限公司的董事，田达晰先生已于2023年12月离任浙江材孜科技有限公司的董事职务，2025年度乾晶半导体公司不再属于公司关联方。

(三) 2025年度日常关联交易的预计情况

(单位：不含税人民币万元)

关联交易类别	关联交易内容	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	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
向关联人销售产品、商品	销售商品	杭州道铭(注)	不超过32,000万元	32.00%	6,469.81	26,882.80	31.17%	不适用
接受关联人提供的劳务	工程建设	哲辉环境	不超过8,350万元	100.00%	953.38	6,518.26	100.00%	不适用

	合计	-	-	7,423.19	33,401.06	-	-
--	----	---	---	----------	-----------	---	---

注：公司与杭州道铭的预计金额中包含杭州道铭的全资子公司昆山道铭晨伊半导体有限公司的交易金额预计，系同一控制人下关联法人发生的关联交易合并列示。

二、关联方和关联关系的介绍

（一）浙江哲辉环境建设有限公司

- 1、企业名称：浙江哲辉环境建设有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、公司地址：浙江省衢州市衢江区东迹大道 310 号 201-1 室
- 4、注册资本：5,000 万元人民币
- 5、法定代表人：汤春山

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；消防设施工程施工；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；住宅室内装饰装修(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)。一般项目：工程管理服务；环保咨询服务；建筑物清洁服务；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工(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)。

7、主营业务：各类工程项目建设。

8、股东情况：浙江仙鹤控股集团有限公司持有其 90%的股权；王明龙持有其 10%的股权。

9、最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，哲辉环境未经审计的总资产 19,858.74 万元，负债 15,645.67 万元，净资产 4,213.07 万元。2024 年度营业收入 27,973.08 万元，净利润 156.13 万元。

10、关联关系：系公司实际控制人王敏文控制的企业。

11、关联方履约能力分析：哲辉环境目前依法存续且生产经营正常，其控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司具备雄厚的资金实力，该公司具备良好的履约能力。

（二）杭州道铭微电子有限公司

- 1、企业名称：杭州道铭微电子有限公司
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、公司地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道 16 号大街 388 号 3 幢 11#库

4、注册资本：3 亿元人民币

5、法定代表人：王敏文

6、经营范围：电子元器件制造、集成电路芯片设计与服务、货物与技术进出口、技术服务与咨询等。

7、主营业务：电子元器件封装。

8、股东情况：上海道铭投资控股有限公司持有其 66.67%股权，宁波瑞扬泓创业投资合伙企业（有限合伙）持有其 13.33%股权，衢州瑞杭企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 7.52%股权，刘晓健等 4 个自然人持有其 12.48%股权。

9、最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，杭州道铭未经审计的总资产 107,371.24 万元，负债 79,071.37 万元，净资产 28,299.87 万元。2024 年度营业收入 63,303.63 万元，净利润-5,421.70 万元。

10、关联关系：公司实际控制人王敏文担任董事长。

11、关联方履约能力分析：杭州道铭目前依法存续且生产经营正常，其注册资本雄厚，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。按照向其他非关联方提供服务的平均价格作为定价基础，并且参照市场上同类或类似的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的和必要性

公司与上述关联方发生的关联交易均是满足日常生产经营和生产建设的需要。其中，哲辉环境主营业务为各类工程项目建设，具备相应的建设资质，其为公司提供厂房建设施工服务有利于公司控制建设成本及建设进度；杭州道铭主营业务为半导体射频及功率器件的封装测试模块业务，为公司功率器件芯片产品的直接下游客户，公司向其销售功率器件芯片产品的过程中可通过其拓展终端客户群体，与其关联交易属于正常的购销行为，交易价格与其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

上述关联交易对公司完成生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用。公司与上述关联方维持长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司扩大经营，加快相关项目的生产建设，促进公司业务发展，具备必要性。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的日常关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，按照向其他非关联方提供服务的平均价格作为定价基础，参照市场上同类或类似的价格，并在具体的关联交易合同中予以明确。

（三）关联交易对上市公司的影响

上述关联交易均是满足日常生产经营和生产建设的需要，对公司完成生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用。相关交易不会造成公司对关联方产生依赖，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年4月29日