

## 中电科芯片技术股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

● **是否需要提交股东大会审议：**由于中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实际发生的日常关联交易、向关联方申请综合授信金额均未超出 2023 年年度股东大会审批的额度，无需提交股东大会审议。

● **本次确认的 2024 年度日常关联交易**是基于公司及子公司日常经营需要所发生的，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。

### 一、日常关联交易确认的基本情况

#### （一）2024 年度日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司第十二届董事会第二十次会议、第十二届监事会第十七次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于预计公司及控股子公司 2024 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，上述议案经公司于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

2025 年 4 月 17 日，公司第十三届董事会审计委员会第五次会议审阅《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，认为公司 2024 年度与关联方的日常关联交易是基于公司及子公司日常经营需要所发生的，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司

的独立性造成重大影响。蒋迎明委员在审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第十三届董事会第五次会议审议。

2025年4月17日，公司第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议审阅《关于确认2024年度日常关联交易的议案》，认为公司2024年度与关联方的日常关联交易是基于公司及子公司日常经营需要所发生的，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响，同意提交公司第十三届董事会第五次会议审议。

2025年4月23日，公司第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第三次会议分别审议通过《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。审议本议案时关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避。由于公司2024年度实际发生的日常关联交易、向关联方申请综合授信金额均未超出2023年年度股东大会审批的额度，因此本议案无需提交股东大会审议。

## （二）2024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	2024年度预计金额	2024年度实际发生额	占同类业务比例(%)	2024年度预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	采购原材料、动燃费、试验费等	16,500.00	5,676.11	7.75	受市场影响销售下滑，关联方原材料、外协支出采购额减少。
采购小计			<b>16,500.00</b>	<b>5,676.11</b>	<b>7.75</b>	
出售商品、提供劳务	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	出售商品、提供劳务	85,000.00	26,547.35	25.41	受市场影响销售下滑。
收入小计			<b>85,000.00</b>	<b>26,547.35</b>	<b>25.41</b>	
租赁资产、代付工资等	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	租赁设备、水电、房租、物管、代付工资等	1,300.00	714.39	68.33	设备租赁及代付薪酬等较预计减少。
租赁、代付工资等小计			<b>1,300.00</b>	<b>714.39</b>	<b>68.33</b>	
筹资	中国电子科技财务有限公司	贷款本金	8,000.00	-	-	资金流充裕，暂未发生借款。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年度预计金额	2024年度实际发生额	占同类业务比例(%)	2024年度预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		利息支出	160.00	1.13	3.75	提前归还贷款，利息支出相应减少。
		利息收入	270.00	158.36	65.02	
筹资小计			<b>8,430.00</b>	<b>159.49</b>	<b>58.28</b>	
存款	中国电子科技财务有限公司	财务公司最高存款额	75,000.00	53,621.91	44.53	受市场影响，回款较预计有所下降。
合计			<b>186,230.00</b>	<b>86,719.25</b>	-	

### (三) 2024年度向关联方或商业银行申请综合授信实际发生情况

#### 1、2024年度综合授信额度

2024年度公司及子公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务”）或商业银行申请综合授信额度不超过人民币20,000.00万元，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有关业务。

#### 2、2024年度综合授信实际发生情况

2024年度公司及子公司向电科财务申请综合授信人民币6,000.00万元，实际使用0万元；2024年度公司及子公司向商业银行申请综合授信人民币12,000.00万元，实际使用0万元，未超过审批额度。

### 二、关联方介绍和关联关系

#### (一) 中国电子科技集团有限公司

##### 1、基本情况

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市海淀区万寿路27号

法定代表人：王海波

注册资本：2,000,000万元人民币

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与本公司关系：公司控股股东之控股股东。

3、履约能力：生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

## （二）中国电子科技财务有限公司

### 1、基本情况

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层

法定代表人：杨志军

注册资本：580,000万元人民币

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

2、与本公司关系：公司与中国电子科技财务有限公司均为中国电子科技集团有限公司控制的下属公司。

3、履约能力：经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

### 三、关联交易定价原则和定价依据

公司及子公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司及子公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

公司及子公司与上述关联方的关联交易定价原则和定价依据为：采购商品或租赁资产的价格以市场价格为依据确定，与市场价格不存在明显差异。销售产品的价格以客户审定价格或审价部门审批确定的产品价格为基础确定，未涉及审价的其他产品价格与市场价格不存在明显差异。

### 四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司及子公司与关联方的日常关联交易是基于经营需要所发生的，遵循市场原则，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，公司对关联方无依赖，不会对公司的独立性造成重大影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第十三届监事会第三次会议决议；
- 3、公司第十三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、公司第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2025年4月25日