

证券代码：838181

证券简称：芯哲科技

主办券商：华融证券

上海芯哲微电子科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	向上海新进半导体制造有限公司、上海新进芯微电子有 限公司出售商品	70,000,00 0.00	25,974,136.96	根据公司业务发 展进行预计
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品	向上海钰芯 信息科技有限公司租用房屋和 物业设施	1,075,257. 15	768,040.86	根据公司业务发 展进行预计
其他				
合计	-	71,075,25 7.15	26,742,177.82	-

（二）基本情况

1、 关联方基本情况：

关联方姓名 /名称	住所	企业类型	法定代表人
上海新进半 导体制造有 限公司	上海市徐汇 区 宜 山 路 800 号	有限责 任公 司（外国法 人独资）	虞凯行
上海新进芯 微电子有限 公司	上海市闵行 区紫星路 1600 号	有限责 任公 司（外商投 资企业法人 独资）	虞凯行
上海钰芯信 息科技有限 公司	上海市奉贤 区环城东路 323 号 12 幢	有限责 任公 司	周锦亮

2、 关联关系：

（1）上海新进半导体制造有限公司

上海新进半导体制造有限公司（以下简称“上海新进”）是公司股东之一，目前拥有公司 2,396,000 股，持股比例 2.26%，上海新进副总经理任翀兼任公司监事会主席。

（2）上海新进芯微电子有限公司（以下简称“上海新进芯”）是上述上海新进全资子公司。

（3）上海钰芯信息科技有限公司

本公司持股 5%以上股东上海景元投资管理有限公司持有上海钰芯信息科技有限公司（以下简称“钰芯科技”）64.13%股权，股东上海千亿市政工程有限公司持有钰芯科技 10.69%股权，股东上海韩怡建筑工程有限公司持有钰芯科技 10.69%股权，股东上海舜芯电子有限公司持有钰芯科技 9.50%股权。钰芯科技的法定代表人周锦亮兼任公司董事。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2021 年 4 月 21 日，上海芯哲微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、公司与上海新进、上海新进芯进行的关联交易属于正常的商业交易行为，涉及产品与服务的价格均将按照当时市场价格，真实合理地予以定价，遵循公平、自愿的商业原则，不损害公司和其他非关联股东的利益。

2、公司向钰芯科技租赁的房屋为钰芯科技自持物业，定价以周边地区租赁价格为参考，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。□

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、公司与上海新进、上海新进芯于 2021 年 1 月 1 日达成合作意向，上海新进及其子公司上海新进芯根据自身业务需要向公司提供集成电路芯片并委托公司进行封装测试，支付加工费用。上海新进、上海新进芯每月固定时间将订单发送给公司，约定品名、数量、交期、交货方式等条件，具体价格按当时市场价格商定。发生交易当月以电汇方式支付款项。该协议有效期一年。

2、公司于 2017 年与钰芯科技签约，向其租用其房屋，面积 2678.10 平方米，租用期自 2017 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日止共计十年。整体租赁均价为 1 元\平方米\天，物业管理费 0.1 元\平方米\天，按实际租赁情况结算。公司第一届董事会第九次会议审议了《关于向上海钰芯信息科技有限公司租用房屋的议案》，并由公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。□

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上海新进及其子公司上海新进芯是公司的重要客户和长期合作伙伴，对公司的运营有重要作用。公司向钰芯科技租用房屋是因为随着公司发展，办公运营场所不足，因此就近租用邻近房屋，具有合理性和必要性。公司与上述关联方的交易遵循诚实守信，公平自愿的原则，参照市场价格定价，对公司的业务运营有积极的影响，不存在损害其他非关联股东利益的情况。

六、备查文件目录

《上海芯哲微电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日