

证券代码：871845 证券简称：星联智创 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创智能科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司经营业务需要，2022 年向华东光电集成器件研究所销售产品、提供技术研发劳务等，交易总额 400 万。

（二）表决和审议情况

2022 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于 2022 年度新增关联交易的议案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事邢昆山回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：华东光电集成器件研究所

住所：安徽省蚌埠市汤和路 2016 号

注册地址：未公开

注册资本：61,940,000

主营业务：半导体及混合集成电路研制；特种器件、传感器件研制；电子模

块研制；相关整机研制。

控股股东：中国兵器工业集团有限公司

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

关联关系：与股东北方电子研究院有限公司属同一控制方控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场公允价作为定价依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司的关联方在公平、公正、公开的基础上自愿向公司提供的，关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

2022 年向华东光电集成器件研究所销售产品提供技术服务等。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述 2022 年度新增的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，将补充公司流动资金，有利于公司日常经营活动的开展。交易价格按照公允的市场定价原则执行，交易过程公开透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海星联智创智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日