

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

厦门骐俊物联科技股份有限公司

关于预计 2023 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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买原材料	21,200,000	4,882,767.11	受疫情影响，公司整体业绩不及预期，故需求减少导致采购额减少。
出售产品、商品、提供劳务	-	0	0	-
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	-	0	0	-
合计	-	21,200,000	4,882,767.11	-

（二）基本情况

1、关联方（一）

关联方名称：厦门市三安集成电路有限公司

注册地址：厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 304-26

注册资本：150,000 万人民币

法定代表人：林科闯

主营业务：集成电路设计；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；半导体分立器件制造；工程和技术研究和试验发展；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

关联关系：关联公司的法定代表人林科闯系我司的实际控制人并担任我司董事。

2、关联方（二）

关联方名称：泉州市三安集成电路有限公司

注册地址：福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区 2 号

注册资本：50,000 万人民币

法定代表人：蔡文必

主营业务：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；半导体分立器件制造；集成电路销售；半导体照明器件销售；贵金属冶炼；金属链条及其他金属制品销售；工程和技术研究和试验发展（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：关联公司的母公司的执行董事及总经理系林科闯，林科闯系我司的实际控制人并担任我司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案已于公司 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事林志强、林科闯回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，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股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

（一）《厦门骐俊物联科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《厦门骐俊物联科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日