

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

深圳创芯技术股份有限公司

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 | 公司向深圳市福瑞电气有限公司购买电力 | 200,000 | 0 | 公司 2023 年将厂房转租给深圳市福瑞电气有限公司之后，深圳市福瑞电气有限公司是主要用电方。由深圳市福瑞电气有限公司统一向深圳市供电局购买电力，再根据公司实际使用情况和本公司结算。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 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 | | | | |
| 其他 | 公司转租厂房给深圳市福瑞电气有限公司 | 1,800,000 | 0 | 公司将闲置厂房转租给深圳市福瑞电气有限公司 |
| 合计 | - | 2,000,000 | 0 | - |

(二) 基本情况

1、深圳市福瑞电气有限公司

统一信用代码：91440300MA5D918G10

地址：深圳市南山区桃源街道平山社区丽山路 65 号平山民企科技园 2 栋东

法人代表：杜戈阳先生

注册资本：1403.5087 万元

营业期限：2016-03-23 至无固定期限

经营范围：电力电子、电气产品的研发、销售及技术服务；新能源汽车车载、非车载充电服务；新能源汽车车载电源系统和控制系统的研发、销售及技术服务；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：电力电子、电气产品的生产；新能源汽车车载电源系统和控制系统的生产

主要业务：燃料电池辅助系统关键部件的研发、生产和销售

2、与公司的关联关系：

为公司董事长杜戈阳先生实际控制的公司；为公司董事蔡明先生任职副总经理的公司；为公司股东万征任职财务负责人的公司。

3、交易内容

根据公司的业务运营需要，公司 2023 年度拟新增日常关联交易如下：

（1）公司拟于 2023 年将位于深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 40 号德金工业区厂房 B 栋 201 的厂房部分楼层按租入价格转租赁给深圳市福瑞电气有限公司。面积约 2664 平方米，一年总金额不超过 180 万元。

（2）公司拟于 2023 年在深圳市福瑞电气有限公司采购办公用电，采购价为当月深圳市福瑞电气有限公司实际用电的平均电价，根据公司实际使用情况结算。预计一年总金额不超过 20 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 6 月 8 日深圳创芯技术股份有限公司第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度拟新增日常关联交易的议案》议案。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长杜戈阳先生、董事蔡明先生因关联关系依法回避表决。根据《公司章程》相关规定，

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。

(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

公司与关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类项目的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《深圳创芯技术股份有限第一届董事会第三次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日