

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

## 深圳电通纬创微电子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

因业务拓展需要，公司全资子公司北京电通敏智电子有限公司（以下简称“北京电通敏智”）以现金方式收购北京电通纬创电子有限公司（以下简称“北京电通纬创”）的全部经营性资产及敏智河北电子有限公司 100% 股权，交易对价为人民币 3,500 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，交易各方已完成相关协议签署，但资产尚未完成交割。由于北京电通纬创电子有限公司原有的客户转移需要一定周期，过渡期内因业务需要，将产生业务委托、经营场地租赁等关联交易，业务委托交易额预计 1900 万元、经营场地租赁交易额预计 100 万元，预计总金额将不超过 2,000 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司已于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于增加预计 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，董事张建国为北京电通纬创的法定代表人及实际控制人，关联董事张建国回避表决。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

#### （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：北京电通纬创电子有限公司

住所：北京市昌平区回龙观镇立业路 9 号院 3 号

注册地址：北京市昌平区回龙观镇立业路 9 号院 3 号

注册资本：1224 万

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；物联网设备制造；通信设备制造；仪器仪表制造；工业自动化控制系统装置销售；光学仪器制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售。

法定代表人：张建国

控股股东：宁夏电通实业集团有限责任公司

实际控制人：张建国

关联关系：北京电通纬创电子有限公司为公司实际控制人张建国控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易是由于相关标的资产尚未完成交割，北京电通纬创电子有限公司原有的客户转移需要一定周期而产生的，有关交易将以市场公允价格为依据。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

该关联交易是由于北京电通纬创电子有限公司原有的客户转移需要一定周期，过渡期内因业务需要，将产生业务委托、经营场地租赁等关联交易，主

要内容将以北京电通敏智电子技术有限公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

## 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

上述关联交易是由于公司收购北京电通纬创的全部经营性资产及敏智河北电子技术有限公司 100% 股权过程中，由于相关标的资产尚未完成交割，且北京电通纬创电子技术有限公司原有的客户转移需要一定周期而产生的业务委托、经营场地租赁等关联交易。公司该次收购资产符合公司战略发展需要，有利于更好地发展公司业务。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司正常经营产生不利影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。

## 六、备查文件目录

深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日