

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

关于预计 2024 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零四条规定“与同一关联方进行的交易，应按照连续十二个月内累计计算的原则。上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织”。公司拟对 2024 年预计的日常性关联交易按照同一关联方合并计算的原则进行合并计算及披露，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 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	向国科控股及其下属企业购买泵、轴承等产品或采购服务	13,650,000.00	8,362,182.62	因市场开拓，业务量上涨导致。
出售产品、商品、提供劳务	向国科控股及其下属企业出售干式真空泵或真空仪器设备等产品、提供维修等技术服务	6,750,000.00	16,082,333.72	主要为 2024 年关联方减少，导致 2024 年预计关联交易金额减少。
出售产品、商品、提供劳务	向沈阳芯源微电子设备股份有限公司出售干式真空泵及提供相关维修等技术服务	4,000,000.00	341,026.56	因市场开拓，业务量上涨导致。
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-

接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	24,400,000.00	24,785,542.90	-

注：表中关于公司 2023 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，请以公司披露的 2023 年年度报告中相关数据为准。

（二）基本情况

1. 中国科学院控股有限公司

住所：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412

注册地址：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412

注册资本：506703 万元人民币

主营业务：国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术推广培训；技术中介服务。

法定代表人：杨建华

控股股东：中国科学院

实际控制人：中国科学院

关联关系：为公司实际控制人

2. 沈阳芯源微电子设备股份有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号

注册资本：9261.8399 万元人民币

主营业务：集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的开发研制、生产与销售，承接相关设备安装工程、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的业务除外）。

法定代表人：宗润福

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司实际控制人中国科学院控股有限公司监事孙华担任董事的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年1月18日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司董事王春福、徐贵涓回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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） 定价依据

公司与关联方的交易均因公司正常生产经营活动发生，依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，公司与各关联方发生的关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易均依据市场价格制定，成交价格与市场价格一致，定价具备公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营和业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响。

六、 备查文件目录

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2024年1月19日