

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：广发证券

## 成都德芯数字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

成都德芯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在北交所上市，根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司就审计报告期间（2021年1月1日-2023年12月31日）与关联方之间发生的关联交易事项进行确认，具体如下：

## 1. 经常性关联交易：

报告期内，公司与关联方除涉及关键管理人员薪酬外，不存在其他经常性关联交易事项，公司向董事、监事、高级管理人员支付的薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2023年	2022年	2021年
关键管理人员薪酬	1,022.85	1,025.32	772.13

## 2. 偶发性关联交易

报告期内，公司发生的偶发性关联交易仅有接受关联担保，具体情况如下：

单位：万元

序号	债权人	债务人	最高担保余额	担保人	担保类型	主债权期限	截至2023年12月31日是否履行完毕
1	成都银行股份有限公司武侯支行	公司	2,750.00	孙宇、林蕾	连带责任保证	2020年10月14日至2021年10月13日	是
2	成都银行股份有限公司武侯支行	公司	2,750.00	孙宇、林蕾	连带责任保证	2021年11月26日至2022年11月25日(注)	是
3	成都银行股份有限公司武侯支行	公司	11,000.00	孙宇、林蕾	连带责任保证	2022年1月18日至2023年1月17日	是

4	成都银行股份有限公司 武侯支行	公司	11,000.00	孙宇、 林蕾	连带责任 保证	2023年5月17日至 2024年5月16日	否
5	成都银行股份有限公司 武侯支行	公司	7,000.00	孙宇、 林蕾	连带责任 保证	2022年6月14日至 2023年1月25日	是

注：上表中担保人与成都银行签署的第2项合同（担保金额2,750.00万元、主债权期限2021年11月26日至2022年11月25日）已因第3项合同（担保金额11,000.00万元、主债权期限2022年1月18日至2023年1月17日）的签署而终止。

除此之外，公司在2021年、2022年及2023年，不存在与关联方发生过其他任何形式的关联交易。

### 3. 关联方应收应付款项：

报告期各期末，关联交易形成的应收、应付款项余额变化情况如下：

#### （1）应收关联方款项

报告期各期末，公司不存在应收关联方款项的情况。

#### （2）应付关联方款项

报告期各期末，公司不存在应付关联方款项的情况。

#### （二）表决和审议情况

2024年3月8日公司分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议了《关于<确认公司最近三年（2021年至2023年）关联交易>的议案》，其中董事会表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，董事孙宇、王德华、孙健、李俊、林蕾因与交易对方存在关联关系，均回避表决。监事会表决情况：全体监事因与交易对方存在关联关系，均回避表决。

公司2021年至2023年发生的偶发交易，均属于公司单方受益的接受关联担保，根据股转的规则，可以免于按照关联交易审议及披露。

独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚发表独立意见认为：公司2021年度、2022年度、2023年度与公司部分关联方之间发生的关联交易，均为公司正常经营所需，由交易双方在平等自愿的基础上经协商一致达成，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将议案提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 1、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. 自然人

姓名：孙宇

住所：成都市

关联关系：董事长、实际控制人、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：林蕾

住所：成都市

关联关系：孙宇的配偶、公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：王德华

住所：眉山市

关联关系：董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 自然人

姓名：李俊

住所：成都市

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

### 5. 自然人

姓名：孙健

住所：成都市

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

### 6. 自然人

姓名：张振兴

住所：成都市

关联关系：监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

### 7. 自然人

姓名：刘丽颖

住所：成都市

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人

### 8. 自然人

姓名：冷平履

住所：内江市

关联关系：职工代表监事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 定价依据

1. 公司根据关键管理人员实际薪酬考核情况，向关键管理人员发放劳动报酬属于法定义务，是公司正常经营需要，不存在损害公司利益的情形。

2. 实际控制人孙宇及其配偶林蕾为公司授信提供担保既不需要公司支付任何费用，也不需要公司提供反担保，属于公司单方面受益的关联交易事项，不存在损害公司利益的情形。

#### (二) 交易定价的公允性

1. 公司根据关键管理人员实际薪酬考核情况，向关键管理人员发放劳动报酬；

2. 公司向成都银行武侯支行申请办理贸易融资综合授信业务，主要用于开具非融资性保函，公司董事长孙宇及其配偶林蕾拟以连带责任保证方式为公司向成都银行武侯支行申请办理的授信提供担保。

### 四、交易协议的主要内容

#### 1. 经常性关联交易：

报告期内，公司与关联方除涉及关键管理人员薪酬外，不存在其他经常性关联交易事项，公司向董事、监事、高级管理人员支付的薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2023年	2022年	2021年
关键管理人员薪酬	1,022.85	1,025.32	772.13

#### 2. 偶发性关联交易

报告期内，公司发生的偶发性关联交易仅有接受关联担保，具体情况如下：

单位：万元

序号	债权人	债务人	最高担保余额	担保人	担保类型	主债权期限	截至2023年12月31日是否履行完毕
1	成都银行股份有限公司武侯支行	公司	2,750.00	孙宇、林蕾	连带责任保证	2020年10月14日至2021年10月13日	是
2	成都银行股份有限公司武侯支行	公司	2,750.00	孙宇、林蕾	连带责任保证	2021年11月26日至2022年11月25日(注)	是
3	成都银行股份有限公司	公司	11,000.00	孙宇、林蕾	连带责任保证	2022年1月18日至2023年1月17日	是

	武侯支行						
4	成都银行股份有限公司武侯支行	公司	11,000.00	孙宇、林蕾	连带责任保证	2023年5月17日至 2024年5月16日	否
5	成都银行股份有限公司武侯支行	公司	7,000.00	孙宇、林蕾	连带责任保证	2022年6月14日至 2023年1月25日	是

注：上表中担保人与成都银行签署的第2项合同（担保金额2,750.00万元、主债权期限2021年11月26日至2022年11月25日）已因第3项合同（担保金额11,000.00万元、主债权期限2022年1月18日至2023年1月17日）的签署而终止。

### 3. 关联方应收应付款项：

报告期各期末，关联交易形成的应收、应付款项余额变化情况如下：

#### （1）应收关联方款项

报告期各期末，公司不存在应收关联方款项的情况。

#### （2）应付关联方款项

报告期各期末，公司不存在应付关联方款项的情况。

## 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

公司与关联方之间发生上述关联交易为公司正常经营所需，符合公司长期发展利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司向关键管理人员发放劳动报酬，公司实际控制人孙宇及其配偶林蕾为公司授信提供担保，是公司正常经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易行为有利于公司正常经营，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长期发展利益。

## 六、备查文件目录

（一）《成都德芯数字科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）《成都德芯数字科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

（三）《成都德芯数字科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

成都德芯数字科技股份有限公司  
董事会  
2024年3月12日