

证券代码：874128

证券简称：赛米垦拓

主办券商：开源证券

无锡赛米垦拓微电子股份有限公司

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

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	向关联方采购芯片等原材料，向关联方采购加工服务	28,000,000.00	25,845,020.34	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务				
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	向关联方租赁办公场所	0	198,320.75	公司基于实际经营情况已不再向相关关联方租赁办公场所
合计	-	28,000,000.00	26,043,341.09	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）无锡力芯微电子股份有限公司

住所：无锡新区新辉环路 8 号

注册地址：无锡新区新辉环路 8 号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：袁敏民

实际控制人：袁敏民、毛成烈、周宝明、佘东辉、张亮、汤大勇、汪东、汪芳

注册资本：13,369.27 万元人民币

主营业务：半导体集成电路及半导体分立器件的设计、加工、销售等

关联关系：力芯微系公司的控股股东

履约能力：力芯微系科创板上市公司，履约能力良好

（2）无锡晟日通电子有限公司

住所：无锡市新吴区旺庄街道长江南路 17-15 号厂房二楼

注册地址：无锡市新吴区旺庄街道长江南路 17-15 号厂房二楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱军桦

实际控制人：朱军桦

注册资本：1000 万人民币

主营业务：集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；电子专用材料销售等

关联关系：公司持有无锡晟日通电子有限公司 20%的股份

履约能力：履约能力正常

2、预计的关联交易情况

（1）公司预计 2024 年与无锡力芯微电子股份有限公司发生金额不超过 1,800.00 万元人民币的关联交易，主要系公司向该关联方采购芯片等原材料。

（2）公司预计 2024 年与无锡晟日通电子有限公司发生不超过 1,000.00 万元人民币的关联交易，主要系该关联方为公司提供电子控制模块的贴片、组装等加工服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、董事会表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 14 日召开第一届董事会第六次会议，审议了《关于预计 2024

年日常性关联交易的议案》，董事汤大勇、董红、李国宏、史承渺与本议案存在关联关系，已回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2、监事会表决和审议情况

公司于2024年4月14日召开第一届监事会第五次会议，审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，监事芮云逸、王海娜与本议案存在关联关系，已回避表决，因非关联监事仅有一人，本议案直接提交股东大会审议。

3、股东大会表决和审议情况

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

（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

本次预计的关联交易采用遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价等，依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- （二）《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

无锡赛米垦拓微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日