

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 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				
出售产品、商品、提供劳务	公司销售生产辅料给深圳市福瑞电气有限公司（下同“福瑞电气”）	100,000	7,549.05	
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	公司转租厂房给福瑞电气/福瑞电气为公司垫付电费	1,800,000	840,410.67	此业务是 2023 年 6 月开始，2023 年实际发生额是半年的数据，是 2023 年开票及收付款金额
合计	-	1,900,000	847,959.72	-

（二）基本情况

深圳市福瑞电气有限公司

统一社会信用代码：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 521

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，并任职董事长的公司；为公司董事蔡明先生任职董事及副总经理的公司；为公司股东万征任职董事及财务负责人的公司。

3、交易内容

根据公司的业务运营需要，公司预计 2024 年度日常关联交易如下：

- （1） 2024 年深圳市福瑞电气有限公司向公司购买生产辅料，交易金额不超过 10 万元。
- （2） 2024 年深圳市福瑞电气有限公司向公司租赁厂房，租金不超过 150 万元。
- （3） 2024 年公司向深圳市福瑞电气有限公司采购电力，电费不超过 30 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日深圳创芯技术股份有限公司第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度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 2023 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） 定价依据

- 1：公司向福瑞电气购买电力，定价是按照当月福瑞电气实际用电的平均电价，再根据公司实际使用情况结算。
- 2：公司转租厂房给深圳市福瑞电气有限公司，定价是按照公司租入价格转租赁给福瑞电气。
- 3：公司销售生产辅料给福瑞电气，定价依据是公司的最近采购价。

（二） 交易定价的公允性

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 2024 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公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日