

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司

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	支付装修费、技术服务费等	4,500,000.00	1,731,917.15	装修将全部验收并支付相关款项
出售产品、商品、提供劳务	提供集成电路测试服务、测试设备租赁服务和硬件等业务	46,000,000.00	29,253,577.05	公司加大集团内部市场开发力度，预计关联方收入较去年增加
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	集团财务公司存贷款业务	400,000,000.00	282,420,721.63	根据公司经营发展需要预计
合计	-	450,500,000.00	313,406,215.83	-

(二) 基本情况

2024年预计公司向上海贝岭（含南京微盟和深圳矽塔、锐能微等）、华大电子、小华半导体、华大半导体及其他关联方等提供集成电路测试服务、测试设备租赁服务和硬件等业务；向中电系统建设支付工程款以及在中电财务公司存、贷款等关联交易事项，按照市场规则签订相关协议。

关联方基本情况表

关联方	主要业务	关联关系
上海贝岭股份有限公司及其下属公司	集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造,电子专用设备及仪器的设计制造	同受中国电子最终控制
南京微盟电子有限公司	设计、开发、生产和经营各类集成电路及相关的电子应用产品、提供技术咨询、服务及技术转让	同受中国电子最终控制
北京中电华大电子设计有限责任公司及其下属公司	集成电路、软件产品、整机产品的设计、开发、委托加工、批发	同受中国电子最终控制
成都华微电子科技有限公司	设计、开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售电子产品、电子元器件及技术咨询、技术服务	同受中国电子最终控制
中国电子财务有限责任公司	企业集团财务公司服务	同受中国电子最终控制
华大半导体有限公司	集成电路产品的研究、开发和销售，电子元器件、微电子器件及其电子产品的开发、销售	本公司母公司控股股东
中电系统建设工程有限公司	施工总承包；专业承包；劳务分包；安装、维修机电设备	同受中国电子最终控制
上海积塔半导体有限公司	集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片制造	本公司母公司控股股东之联营企业
上海安路信息科技股份有限公司	集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务	本公司母公司控股股东之联营企业
小华半导体有限公司	集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造	同受中国电子最终控制

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，吴彩峰董事是关联方北京中电华大电子设计有限责任公司委派的董事，尚飞、黄朝祯董事是关联方中电智行技术有限公司委派的董事。按《公司章程》规定需回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

相关交易价格由公司与关联方参照市场价格协商后确定。

（二） 交易定价的公允性

相关交易价格将由公司与关联方参照市场价格协商后确定，价格合理、公允，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方（除中电系统建设外）尚未签署协议，按照市场规则签订相关框架协议，具体产品价格每次以订单或合同体现。

公司与中电系统建设关联交易为其中标的浙江确实安装工程的进度款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司主营业务为向集成电路从业者提供优质的各类集成电路测试服务，公司提供的测试服务涵盖了设计验证、集成电路晶圆和成品测试、测试适配设计加工并能够提供整体测试解决方案。

上述关联交易均属于正常的业务往来，公司的生产经营和持续发展一定程度上也有赖于该业务往来。上述关联方同公司在交易中均能履行合同约定，未有拖欠货款、占用资金的情况，公司认为上述关联方的财务和资信状况良好，依法存续且经营正常，未来的日常性关联交易不会给公司业务带来负面影响或造成坏帐损失。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第九次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日