

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

合肥东芯通信股份有限公司关于补充确认 2023 年度关联交易公告

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

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“公司”）经审慎自查，现对公司 2023 年度所发生的关联交易事项进行补充确认，具体情况如下：

序号	关联方名称	交易内容	交易金额（元）
1	合肥米尧科技有限公司	经营租赁*不动产租赁	76,048.80
2	威析半导体科技（上海）有限公司	委托项目开发	472,049.74
	合计		548,098.54

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第八次会议审议《关于补充审议合肥东芯通信股份有限公司与合肥米尧科技有限公司关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事赵虎回避表决。本议案无需提交股东大会审议；审议《关于补充审议合肥东芯通信股份有限公司全资子公司上海东徽科芯电子技术有限公司与威析半导体科技（上海）有限公司关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事李亚军、刘光军回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(三) 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. 法人及其他经济组织

名称：合肥米尧科技有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区黄山路与怀宁路交叉口东南角维也纳森林花园 A8-1 幢三楼一整层

注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路与怀宁路交叉口东南角维也纳森林花园 A8-1 幢三楼一整层

注册资本：350.00 万人民币

主营业务：电子技术推广服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片产品制造；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务；产品设备安装服务；专用仪器仪表安装服务；半导体电力电子器件等其他半导体设备的销售(含互联网销售)；设备销售(含互联网销售)；电子产品销售(含互联网销售)；产品设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：管子超

控股股东：孙晓莉

实际控制人：孙晓莉

关联关系：合肥米尧科技有限公司持股 21%的股东赵虎为公司重要股东、董事。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：威析半导体科技（上海）有限公司

住所：上海市杨浦区国和路 60 号（集中登记地）

注册地址：上海市杨浦区国和路 60 号（集中登记地）

注册资本：4,100 万人民币

主营业务：半导体科技、计算机软件科技、计算机网络科技、集成电路芯片科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软、硬件的销

售，从事货物及技术的进出口业务，集成电路芯片设计及服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：陈国敏

控股股东：上海临芯投资管理有限公司

实际控制人：李亚军

关联关系：威析半导体科技（上海）有限公司的实际控制人为李亚军，与公司为同一实际控制人控制下的关联企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易均以市场价格为基础，经双方友好协商确定，不存在向关联方输送利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，交易定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件目录

合肥东芯通信股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2024年4月23日