

证券代码：872103

证券简称：中科博微

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司

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	1、从关联方广州工业投资控股集团有限公司及其下属公司采购产品及技术服务等，预计发生关联交易金额为人民币 2000 万元。 2、从关联方中国科学院沈阳自动化研究所采购芯片等元器件及技术服务等，预计发生关联交易金额为人民币 2000 万元。	40,000,000.00	4,996,950.00	根据公司经营计划及发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	1、向关联方广州工业投资控股集团有限公司及其下属公司销售控制系统、通信部件、软件及技术服务等，预计发生关联交易金额为人民币 5000 万元。 2、向关联方中国科学院沈阳自动化研究所销售控制系统、软件及技术服务等，预计发生	80,000,000.00	4,199,920.62	根据公司经营计划及发展需要预计

	关联交易金额为人民币 3000 万元。			
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				
合计	-	120,000,000.00	9,196,870.62	-

（二）基本情况

1、关联方名称：广州工业投资控股集团有限公司

住所：广州市荔湾区花地大道南 657 号岭南 V 谷 C2 栋办公大楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：景广军

实际控制人：广州市国资委

注册资本：626,811.7766 万元人民币

主营业务：企业自有资金投资；企业总部管理；资产管理等。

关联关系：间接持有本公司 34.01%股份。

2、关联方名称：中国科学院沈阳自动化研究所

住所：辽宁省沈阳市沈河区南塔街 114 号

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区南塔街 114 号

企业类型：事业单位

法定代表人：史泽林

实际控制人：中国科学院

注册资本：11,170 万元

主营业务：开展自动化技术研究，促进科技发展。

关联关系：间接持有本公司 20.86%股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于〈预计2024年度日常性关联交易〉的议案1》、《关于〈预计2024年度日常性关联交易〉的议案2》，并提请股东大会审议。

(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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

(二) 交易定价的公允性

公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害小股东和公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过股东大会审议通过后，由公司管理层在2024年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易均具有真实交易动机，为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易符合营业常规，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

六、 备查文件目录

《沈阳中科博微科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

沈阳中科博微科技股份有限公司
董事会

2024年4月25日