

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江承销保荐

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

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	购买产品和服务	20,000,000	59,327.43	
出售产品、商品、提供劳务	销售技术服务		132,075.48	
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	购买股权、向关联方借款	900,000		
合计	-	20,900,000	191,402.91	-

(二) 基本情况

(1) 关联方 1：上海芯歌智能科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 289 弄 5 号 201 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘健

主营业务：智能科技、计算机技术、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、电子元器件、自动化控制设备、仪器仪表、计算机软硬件的研发、设计、销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】。

（2）关联方 2：苏州蓝赫朋勃智能科技有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏雅路 388 号新天翔商业广场 2 幢 1002 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王英超

主营业务：智能家居产品、物联网设备、计算机软硬件、网络通讯设备、集成电路、电子产品及配件的研发、设计、销售；从事上述商品的进出口业务。第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售（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）

2. 关联关系

（1）公司持有上海芯歌智能科技有限公司 9.6792% 股权，因此与该公司构成关联关系。

（2）公司董事黄保黔兼任上海芯歌智能科技有限公司董事职务。

（3）苏州蓝赫朋勃智能科技有限公司持有公司子公司深圳市芯锐智能有限公司 45% 股权。

3. 关联交易内容

（1）公司拟购买上海芯歌智能科技有限公司技术服务、电子产品、电子元器件、自动化控制设备、仪器仪表等用于产品的研发和加工。预计总金额不超过 2000 万元。

（2）深圳市芯锐智能有限公司拟向苏州蓝赫朋勃智能科技有限公司借款，预计总金额不超过 90 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 04 月 26 日第三届董事会第十二次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，公司董事会对该项议案进行表决，同意票数 5 票，回避票数 1 票，反

对票数 0 票, 弃权票数 0 票。根据公司法要求, 该议案尚需提交股东大会审议, 2023 年年度股东大会将于 2024 年 05 月 17 日召开。此议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议, 经股东大会审议后生效。

(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

公司按照公开、公平、公正的原则, 与关联方的交易遵循市场定价的原则, 公平合理, 不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

交易定价公允、合理, 且符合独立交易原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内, 根据业务开展情况的需要, 签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图出于公司业务经营的需要, 公司及关联方的关联交易将长期存在, 关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立。

(二) 本次关联交易对公司的影响上述关联交易均属于正常的交易行为, 在价格公允的基础上与关联方发生交易, 属双方业务发展所需, 可实现彼此资源互补, 降低双方的交易成本, 该关联交易价格公允、合理, 符合公司及全体股东的利益。因此, 上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响。

六、 备查文件目录

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日