

证券代码：838172 证券简称：芯诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

山东芯诺电子科技股份有限公司

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	购买生产集成电路芯片、电源驱动 IC 芯片。	2,000,000.00	79,310.61	公司将依托北京芯戈科技有限公司设计、购买集成电路芯片、电源驱动 IC 芯片。
出售产品、商品、提供劳务	出售公司生产电子元器件。	1,000,000.00	317,467.12	北京芯戈科技有限公司、上海蕴荣电子科技有限公司依托自身销售渠道出售公司电子元器件。
委托关联方销售产品、商品	-	0.00	0.00	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0.00	0.00	-
其他	-	0.00	0.00	-
合计	-	3,000,000.00	396,777.73	-

(二) 基本情况

1、北京芯戈科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张小爽

注册资本：2,000 万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：系公司控股子公司辽宁芯诺电子科技有限公司参股的公司。

2、上海蕴荣电子科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高峰

注册资本：1,000 万元

经营范围：从事电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，商务信息咨询（除经纪），电子产品、电子元器件、照明器材的研发及销售，半导体元器件，半导体设备，通讯器材，通信设备及相关产品，仪器仪表，机电产品，包装材料，文化办公用品销售，从事货物进口及技术进口业务。（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）

关联关系：系公司高管参股 30.00%企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，会议以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，本议案无需回避表决。

公司 2023 年经审计总资产 516,487,362.04 元，总资产 30%为 154,946,208.61 元，根据公司章程、挂牌公司治理规则相关规定，无需提交股东大会审议。

（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

公司关联交易属于正常的经营性行为，价格系在市场价格基础上由双方协商确定，交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司关联交易均按市场价格确定，属于正常的商业交易行为，价格公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方在预计的关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方发生的交易系公司开展正常生产经营所需，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司及子公司的独立性。

六、 备查文件目录

《山东芯诺电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

山东芯诺电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日