

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

## 上海晟矽微电子股份有限公司

### 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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	提供技术开发服务及销售产品	3,000,000.00	-	不适用
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	-	3,000,000.00	-	-

## （二）基本情况

### 1. 关联方情况

企业名称：宁波龙营半导体有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区新碶街道明州西路 491 号 1 幢 1 号-38-1 号

经营范围：集成电路的研发、设计、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、生产、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；佣金代理（拍卖除外）；房屋租赁服务；企业管理咨询服务。（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）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高宁

### 2. 关联交易情况

离任副总经理曾雪峰任该公司董事

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案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

上述关联交易定价将遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## （二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良的影响。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，没有也不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

## 六、备查文件目录

1. 上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日