

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创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	向北京电通纬创提供代加工服务	28,000,000	0	根据实际需要进行预计
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	向北京电通纬创租赁生产经营场所	2,000,000	0	根据实际需要进行预计
合计	-	30,000,000	0	-

(二) 基本情况

因业务拓展需要，公司全资子公司北京电通敏智信息技术有限公司（以下简称北京电通敏智）以现金方式收购北京电通纬创信息技术有限公司（以下简称北京电通纬创）的全部经营性资产及敏智河北信息技术有限公司 100% 股权。截止 2023 年 12 月 31 日，交易各方已完成相关资产交割。因业务资质原因，2024 年度预计北京电通敏智将为北京电通纬创提供 PCBA 代加工服务，收取加工费，金额预计不超过 2,800 万元；同时将租赁北京电通纬创的场地用于生产经营，金额预计不超过 200 万元。

名称：北京电通纬创信息技术有限公司

住所：北京市昌平区回龙观镇立业路 9 号院 3 号

实际控制人：张建国

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通讯设备销售；电工仪器仪表销售；非居住房地产租赁；计算机系统服务；通信设备制造；通信设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；光学仪器销售；餐饮管理。（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）许可项目：食品销售；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

在北京电通敏智相关资质办理完成后，北京电通纬创将不再从事 PCBA 相关业务。

与公司的具体关联关系：同一实际控制人控制的公司

关联方履约能力：具有履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案涉及关联交易，董事张建国为北京电通纬创的法定代表人及实际控制人，关联董事张建国回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方进行交易将遵循市场价格，不会对公司独立性造成不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形

（二） 交易定价的公允性

关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要和实际订单情况，与关联方签订相关协议，并组织实施。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是北京电通敏智购买北京电通纬创经营性资产后，在相关业务资质办理完成前，产生的正常经营需要；租赁关联方场地用于生产经营，有利于公司业务的正常开展。

上述关联交易的发生有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

1、《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2024年4月29日