

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：华安证券

## 圆融光电科技股份有限公司补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

1、公司与京皖智慧装备研究院（马鞍山）股份有限公司（以下简称“京皖研究院”）签署关于 GaN 功率 HEMT 器件工艺流片及相关服务的《项目合作协议》，公司以现有的相关设备为上述项目提供 GaN 芯片工艺加工服务，并安排相关操作和技术人员配合工艺流片，并提供流片所需要的生产耗材和辅材；京皖研究院提供该项目的技术和技术人员。

2、公司与股东珠海庞纳微半导体科技有限公司（以下简称“庞纳微”，持股 5%以上）签署了《设备租赁协议》，庞纳微租赁公司一台 Veeco K465i MOCVD 机台，并在公司厂区内使用。庞纳微负责项目的外延生长，公司安排人员负责设备维护及配合庞纳微工艺工程师的工艺实施；公司负责提供庞纳微项目实施所需的辅材和耗材。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案

（一）》，本议案涉及关联交易，董事杨天鹏回避表决；以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案（二）》，本议案涉及关联交易，但不存在回避表决情况。此两项议案无需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：京皖智慧装备研究院（马鞍山）股份有限公司

住所：马鞍山市经济技术开发区银塘镇金山西路 230 号 1 号楼五层、六层

注册地址：马鞍山市经济技术开发区银塘镇金山西路 230 号 1 号楼五层、六层

注册资本：6,700,000 元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；农业科学研究和试验发展；环境保护监测；生态资源监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；史料、史志编辑服务；文化场馆管理服务；体育竞赛组织；教育教学检测和评价活动；特种作业人员安全技术培训；招生辅助服务；大数据服务；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；智能机器人销售；智能无人飞行器销售；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能水务系统开发；集成电路设计；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；教育咨询服务。

法定代表人：唐双全

控股股东：北斗遨翔时空信息技术研究院（北京）有限公司

实际控制人：王金延

关联关系：公司董事杨天鹏先生兼任京皖智慧装备研究院（马鞍山）股份有限公司董事职务。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：珠海庞纳微半导体科技有限公司

住所：广东省珠海市香洲区横琴新区澳门青年创业谷 20 栋 A101

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 2723 办公

注册资本：4,937,200 元

主营业务：半导体材料、集成电路、光放大器、光调制器、光开关、波分复用及光电子集成芯片的设计、生产、封装、测试，及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、批发；货物或技术进出口。

法定代表人：BO YANG

控股股东：BO YANG

实际控制人：BO YANG

关联关系：珠海庞纳微半导体科技有限公司为公司持股 5%以上股东。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

1、公司向京皖研究院相关项目提供设备、操作和技术人员辅助以及耗材辅材等服务，属于正常的商业交易行为，交易价格是双方根据市场价格，遵循公平、自愿的原则商定的。

2、公司租赁设备给庞纳微，并安排人员负责设备维护及配合庞纳微工艺工程师的工艺实施以及提供庞纳微项目实施所需的辅材和耗材，属于正常的商业交易行为，交易价格是双方根据市场价格，遵循公平、自愿的原则商定的。

#### （二）交易定价的公允性

前述两项交易价格是双方根据市场价格，遵循公平、自愿的原则商定的，不存在损害公司和其他股东利益情形，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

1、公司与京皖研究院签署关于 GaN 功率 HEMT 器件工艺流片及相关服务的《项目合作协议》，具体内容如下：

#### （1）项目合作情况

公司以现有的相关设备为上述项目提供 GaN 芯片工艺加工服务，并安排

相关操作和技术人员配合工艺流片，并提供流片所需要的生产耗材和辅材；京皖研究院提供该项目的技术和技术人员。

(2) 项目合作期限

该项目合作期限为8个月，起止日期：2024年1月1日至2024年8月31日。

(3) 项目合作费用

京皖研究院应向公司支付的相关费用：前期工艺摸索阶段，费用金额为30万元/月，后期全流程试验阶段，费用金额为45万元/月。总费用为270万元。

2、公司与股东珠海庞纳微半导体科技有限公司（以下简称“庞纳微”，持股5%以上）签署了《设备租赁协议》，协议具体内容如下：

(1) 设备租赁情况

庞纳微租赁公司一台 Veeco K465i MOCVD 机台，并在公司厂区内使用。庞纳微负责项目的外延生长，公司安排人员负责设备维护及配合庞纳微工艺工程师的工艺实施；公司负责提供庞纳微项目实施所需的辅材和耗材。

(2) 设备租赁期限

该项目设备租赁期限为24个月，起止日期：2024年1月1日至2025年12月31日。

(3) 设备租赁费用

每月的设备基础租赁费用为9万元，耗材及服务费用每月约6万元左右。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次关联交易的目的

1、公司与京皖研究院的关联交易符合公司经营业务的发展需要，有利于公司在第三代半导体 GaN 功率器件领域发展奠定基础，有利于提高公司的综合竞争力，对公司业绩产生积极影响。

2、公司与庞纳微的关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，对公司业绩产生积极影响。

### (二) 本次关联交易存在的风险

上述两笔关联交易不存在损害公司和其他股东利益情形，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述两笔关联交易适当的增加了公司的流动资金，对公司经营及财务具有积极作用。

六、备查文件目录

（一）《圆融光电科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司补充确认

董事会

2024年8月8日