

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年 发生金额	2024 年年初至披 露日与关联方实 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	采购原材料、固定资产、无形资产，接受劳务	130,000,000	7,240,000	根据项目进度及安排，以及实际市场需求，预计 2025 年支出有较大增长。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品及服务	30,000,000	4,510,000	受客户市场需求周期波动影响，预计 2025 年实际出货有较大增长。
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	房屋租赁、关联人薪酬、其他往来	31,000,000	23,290,000	-
合计	-	191,000,000	35,040,000	-

（二）基本情况

1、主要关联方基本情况

公司名称	中国信息通信科技集团有限公司
注册地址	武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号烽火科技园
成立时间	2018 年 8 月 15 日
法定代表人	鲁国庆

注册资本	3,000,000 万元
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
关联关系	公司控股股东

2、关联关系

中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）为公司控股股东，中国信科及其子公司、重要联营企业均为公司关联方。

3、关联交易情况

根据生产经营的需要，2025 年公司拟向中国信科及其子公司销售商品或提供技术服务，向中国信科子公司及其重要联营企业采购原材料、固定资产，接受租赁房屋、物业服务等服务，向关键管理人员支付公司经营管理所需的合理薪酬以及其他往来业务，预计日常关联交易金额合计为 19,100.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吕东风、郑林会、吴海波、胡泊回避表决。该议案尚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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易的定价公允、合理，属于正常的市场行为，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在通过交易损害公司利益或公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易将在公司股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据公司业务经营的需要与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易对公司正常运营起到积极作用，不存在损害公司或公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、 备查文件目录

《宸芯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宸芯科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日