

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-088

上海新相微电子股份有限公司

关于2025年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益的情形，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司已于2024年12月6日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，出席会议的委员一致同意该议案。公司已于2024年12月6日召开了第二届第三次董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表审核意见如下：公司关于2025年度日常性关联交易预计的议案符合公司经营发展需要，为正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规

范性文件的规定，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司于2024年12月11日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事唐晓琦及关联监事刘娟娟在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事、监事均一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东北京燕东微电子股份有限公司、北京电子控股有限责任公司等存在关联关系的股东需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司根据2025年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，具体如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占2023年度经审计的同类业务比例(%)	2024年1月-10月累计已发生的交易金额	占2024年1月-10月同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”)及其下属企业	30,000	46.48	15,299	31.40	根据公司业务发展需要
合计		30,000	46.48	15,299	31.40	/

注：2024年1月-10月累计已发生的交易金额、2024年1月-10月同类业务均未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	2024年1月-10 月累计已发生的 交易金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联 人销售 产品、商 品	京东方 及其下 属企业	28,000	15,299	主要是市场波动、公司应 市场需求调整经营计划 等原因所致，具有其合理 性。
合计		28,000	15,299	不适用

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：京东方科技集团股份有限公司

公司性质：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：911100001011016602

法定代表人：陈炎顺

公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号

注册资本：37,652,529,195元

成立日期：1993年4月9日

经营范围：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；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；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）京东方主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）
资产总计	417,412,481,177.00
归属于母公司所有者权益合计	132,019,192,350.00
项目	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	143,731,526,962.00
归属于母公司股东的净利润	3,309,765,650.00

注1. 关联方京东方为上市公司，财务数据以其对外披露的数据为准。

注2. 以上数字取自关联方对外披露的2024年三季度报告。

（三）与公司的关联关系

北京电子控股有限责任公司为京东方科技集团股份有限公司的控股股东、实际控制人，同时北京电子控股有限责任公司是持股公司5%以上的股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，京东方及其下属企业属于公司关联方。

（四）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力，前期同类关联交易的执行情况良好，无不履行或不适当履行的情况，具有较好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售产品、商品，交易价格遵循公开、公平、公正原则，并结合市场价格双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应的合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易为正常经营活动所需，公司及子公司与上述关联方之间的交易主要按照市场价格定价，符合商业惯例，遵循公开、公平、公正的原则，不会影响公司独立性，公司亦不会对关联人形成较大

的依赖，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

五、独立董事专门会议审核意见

经审核，各独立董事认为：公司关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案符合公司经营发展需要，为正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

六、董事会意见

董事会认为：公司预计 2025 年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司预计 2025 年与关联方所发生的关联交易定价公允合理，符合市场化原则，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会对关联人形成依赖。因此，董事会同意本议案。

七、监事会意见

监事会认为：公司 2025 年度日常性关联交易的预计符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、保荐机构核查意见

2025 年度日常性关联交易预计事项已经第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事已在第二届第三次董事会独立董事专门会议上对上述关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司 2025 年度日常性关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上，保荐机构对上述新相微 2025 年度日常性关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2024年12月12日