

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 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	15,000,000	14,164,911.13	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				
合计	-	15,000,000	14,164,911.13	-

**（二） 基本情况**

因业务拓展需要，2023 年 9 月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）并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，并已完成相关资产交割。

因业务资质原因，2025 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 1,500 万元。

名称：北京电通纬创电子技术有限公司

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；物联网设备制造。（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

2025年4月18日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于预计2025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。本议案涉及关联交易，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。

2025年度预计关联销售金额最高额为1,500万元，根据公司治理相关规则及《公司章程》的规定，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

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 2025 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并购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。

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七届董事会第三次会议决议》。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日