

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

根据公司经营发展需要，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）2025 年拟续租关联方北京电通纬创信息技术有限公司（以下简称北京电通纬创）的场地用于经营及办公使用，场地租赁费用预计不超过 200 万元。

#### （二）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 2025 年度拟续租关联方场地的议案》。

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 年度预计租赁费最高额为 200 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。

#### （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：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

注册地址：北京市昌平区回龙观镇立业路 9 号院 3 号

注册资本：1224 万元

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。）

法定代表人：张建国

控股股东：宁夏电通实业集团有限责任公司

实际控制人：张建国

关联关系：同一实际控制人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司租赁关联方场地用于经营及办公，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、交易协议的主要内容

全资子公司北京电通敏智拟于 2025 年度继续租赁北京电通纬创的场地，用于经营及办公使用，场地租赁费根据实际使用情况和市场价格确定。

### 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

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，为了保证生产和客户的稳定，产生的正常经营需要。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性，不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

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