

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司

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	支付技术服务费等	5,000,000.00	4,292,202.90	新增需求
出售产品、商品、提供劳务	提供集成电路测试服务、测试设备租赁服务和硬件等业务	98,500,000.00	45,295,553.69	加大集团内部协同力度
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	集团财务公司存贷款业务	200,000,000.00	99,258,149.03	年终资金归集及新增贷款
合计	-	303,500,000.00	148,845,905.62	-

（二）基本情况

一、关联交易行为基本情况

1、公司为华大电子、华大半导体、成都华微、上海贝岭（包含南京微盟、锐能微、矽塔等）、安路科技等关联方提供集成电路测试服务、测试设备租赁服务和整包服务业务等，按市场规律签订集成电路测试封装框架协议；向南京微盟采购技术服务等，具体产品价格每次以订单或合同体现。

2、公司于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《北京确安科技股份有限公司关于与中国电子财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》：公司与中电财务进行金融合作形成的资金结算余额的上限为 10 亿元人民币，中电财务按照信贷规则提供给公司的综合授信额度的上限为 10 亿元人民币，有效期为 2023 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 16 日。详见《北京确安科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-011）。

二、关联方基本情况

（一）控股股东

中电智行技术有限公司

公司名称	中电智行技术有限公司
法定代表人	王剑
注册资本	36700 万人民币
住所	北京市朝阳区高家园一号
经营范围	集成电路设计；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；技术服务；技术转让；技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备；经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与本公司同一实际控制人企业

1、华大半导体有限公司

公司名称	华大半导体有限公司
法定代表人	孙劼
注册资本	1728168.3718 万人民币
住所	中国（上海）自由贸易试验区中科路 1867 号 1 幢 A 座 9 层

经营范围	集成电路产品的研究、开发和销售，电子元器件、微电子器件及其电子产品的开发、销售，软件信息系统、计算机软硬件、计算机应用系统、电子设备与系统的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，停车场经营。【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】
------	--

2、北京中电华大电子设计有限责任公司

公司名称	北京中电华大电子设计有限责任公司
法定代表人	常峰
注册资本	44680 万人民币
住所	北京市昌平区北七家未来科学城南区中国电子网络安全和信息化产业基地 C 栋
经营范围	集成电路、软件产品、整机产品的设计、开发、委托加工、批发；与上述产品相关的技术咨询、技术转让；货物进出口；技术进出口；（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；）。（该企业于 2009 年 11 月 03 日由内资企业变更为外商投资企业。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。）

3、南京微盟电子有限公司

公司名称	南京微盟电子有限公司
法定代表人	杨琨
注册资本	1500 万人民币
住所	南京市玄武区玄武大道 699-8 号 1 号楼 5 楼
经营范围	设计、开发、生产和经营各类集成电路及相关的电子应用产品、提供技术咨询、服务及技术转让；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所要的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务。（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）

4、小华半导体有限公司

公司名称	小华半导体有限公司
法定代表人	谢文录
注册资本	42,857.1428 万人民币
住所	中国（上海）自由贸易试验区中科路 1867 号 1 幢 A 座 10 层
经营范围	一般项目：集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；工业工程设计服务；电子产品销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；电子专用设备销售；电子元器件零售。（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）

5、上海贝岭股份有限公司

公司名称	上海贝岭股份有限公司
------	------------

法定代表人	杨琨
注册资本	71181.0799 万人民币
住所	上海市徐汇区宜山路 810 号
经营范围	集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造,电子专用设备及仪器的设计制造;技术服务及咨询;销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营);从事货物及技术进出口业务;自由房屋租赁及停车场(库)经营。

6、深圳锐能微科技有限公司

公司名称	深圳市锐能微科技有限公司
法定代表人	杨琨
注册资本	5000 万人民币
住所	深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 3 号中电长城大厦 A-1101~1110、A-1201~A-1209
经营范围	集成电路的设计，集成电路销售，软件开发、电子产品类的销售（不含专营、专控、专卖商品及限制商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

7、成都华微电子科技有限公司

公司名称	成都华微电子科技有限公司
法定代表人	黄晓山
注册资本	54,124.7026 万人民币
住所	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区益州大道中段 1800 号 1 栋 22-23 层 2201 号、2301 号
经营范围	设计、开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售电子产品、电子元器件及技术咨询、技术服务；货物及技术进出口；信息系统集成；公共安全技术防范工程、通讯工程的设计及施工（涉及资质许可证的凭相关资质许可证从事经营）；开发、销售软件；（以上经营项目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）。

8、中国电子财务有限责任公司

公司名称	中国电子财务有限责任公司
法定代表人	刘桂林
注册资本	250,000.0000 万人民币
住所	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼二十、二十一层
经营范围	许可项目：企业集团财务公司服务。（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。）

9、深圳市矽塔科技有限公司

公司名称	深圳市矽塔科技有限公司
法定代表人	张洪俞

注册资本	3,400 万(元)
住所	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 18 号深圳市数字技术园 B2 栋四层 C 区
经营范围	集成电路的技术开发、技术咨询、设计与销售；应用电路方案设计；单片机软件的技术开发；电力电子产品、电力半导体产品、风能设备、太阳能设备、自动化设备及相关软件的技术开发和销售及技术咨询和上门维修；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

（三）本母公司联营企业

1、上海积塔半导体有限公司

公司名称	上海积塔半导体有限公司
法定代表人	孙劼
注册资本	1,690,740.3918 万人民币
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 600 号
经营范围	一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。 【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】

2、上海安路信息科技股份有限公司

公司名称	上海安路信息科技股份有限公司
法定代表人	谢文录
注册资本	40084.9367 万人民币
住所	上海市虹口区纪念路 500 号 5 幢 202 室
经营范围	货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

3、晶门科技（中国）有限公司

公司名称	晶门科技（中国）有限公司
法定代表人	江瑞雪
注册资本	3,400 万(美元)
住所	南京市高新区星火路 17 号创智大厦 B 座 21 层
经营范围	集成电路、电子产品研发、制造、销售、进出口、技术咨询、技术服务。（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）

4、飞锃半导体（上海）有限公司

公司名称	飞锃半导体（上海）有限公司
------	---------------

法定代表人	王辉
注册资本	408.1522 万(美元)
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
经营范围	从事半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件、电子产品、计算机软件及辅助设备的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口，并提供相关的配套服务，计算机系统集成。【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】

三、关联关系

公司与华大电子、华大半导体、小华半导体、成都华微、上海贝岭（包含南京微盟、锐能微、矽塔等）及中电财务的实际控制人同为中国电子信息产业集团有限公司；安路科技、飞锒、晶门科技及积塔半导体为本母公司之联营企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议，审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，吴彩峰董事是关联方北京中电华大电子设计有限责任公司委派的董事，杨琨、黄朝祯董事是关联方中电智行技术有限公司委派的董事。按《公司章程》规定需回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

相关交易价格由公司与关联方参照市场价格协商后确定。

（二） 交易定价的公允性

相关交易价格将由公司与关联方参照市场价格协商后确定，价格合理、公允，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方尚未签署协议，按照市场规则签订相关框架协议，具体产品价格和价格每次以订单或合同体现。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司主营业务为向集成电路从业者提供优质的各类集成电路测试服务，公司提供的测试服务涵盖了设计验证、集成电路晶圆和成品测试、测试适配设计加工并能够提供整体测试解决方案。

上述关联交易均属于正常的业务往来，公司的生产经营和持续发展一定程度上也有赖于该业务往来。上述关联方同公司在交易中均能履行合同约定，未有拖欠货款、占用资金的情况，公司认为上述关联方的财务和资信状况良好，依法存续且经营正常，未来的日常性关联交易不会给公司业务带来负面影响或造成坏帐损失。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十四次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日