

证券代码：688037

证券简称：芯源微

公告编号：2025-026

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告

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

● 日常关联交易对上市公司的影响：沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

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

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 42,000.00 万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议。

公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议对上述议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：公司在 2024 年与关联方已经发生的关联交易及预计 2025 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立

董事专门会议同意将《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事在审议该关联交易事项时应回避表决。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

（二）本次日常关联交易预计的金额和类别

本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额不超过 42,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至 2025 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及劳务	沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”）	2,000.00	1.16	24.13	28.78	0.02	2025 年预计采购需求增加
	上海广川科技有限公司（以下简称“广川科技”）	3,000.00	1.74	339.80	368.15	0.21	2025 年预计采购需求增加
	中国科学院沈阳自动化研究所（以下简称“沈自所”）	1,000.00	0.58	0.00	643.16	0.37	2025 年预计采购需求增加
	沈阳聚德视频技术有限公司（以下简称“沈阳聚德”）	1,000.00	0.58	5.92	240.82	0.14	2025 年预计采购需求增加
	北京电子控股有限责任公司及其下属企业	2,000.00	1.16	109.96	329.19	0.19	2025 年预计采购需求增加
	A 公司	3,000.00	1.74	169.22	459.38	0.27	2025 年预计采购需求增加
	小计	12,000.00	6.97	649.03	2,069.49	1.20	/
向关联人销售	北京电子控股有限责任公司	30,000.00	17.11	2,389.38	26,544.15	15.14	2025 年预计销售业务增加

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至2025年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
产品、商品	及其下属企业						
	小计	30,000.00	17.11	2,389.38	26,544.15	15.14	/
合计		42,000.00	/	3,038.41	28,613.64	/	/

注：本次预计的关联交易是对自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

（三）前次关联交易的预计和执行情况

公司2024年度实际关联交易发生金额总额为1,040.09万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及劳务	沈阳富创精密设备股份有限公司	2,000.00	28.78	根据实际采购需求实施
	上海广川科技有限公司	2,000.00	368.15	根据实际采购需求实施
	中国科学院沈阳自动化研究所	1,200.00	643.16	根据实际采购需求实施
合计		5,200.00	1,040.09	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、沈阳富创精密设备股份有限公司

企业名称	沈阳富创精密设备股份有限公司
性质	股份有限公司（上市）
法定代表人	郑广文
注册资本	30,621.0771 万元人民币
成立日期	2008 年 6 月 24 日
住所	辽宁省沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号
经营范围	许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，半导体器件专用设备制造，金属表面处理及热处理加工，金属切割及焊接设备制造，金属加工机械制造，增材制造，3D 打印服务，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）
主要股东或实际控制人	郑广文
最近一个会计年度（2023 年）的主要财务数据（万元）	
总资产	758,986.39
净资产	475,988.37
营业收入	206,575.59
净利润	16,796.58

注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

2、上海广川科技有限公司

企业名称	上海广川科技有限公司
性质	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人	郑广文
注册资本	5,000 万元人民币
成立日期	2019 年 4 月 3 日
住所	上海市宝山区园康路 8 号
经营范围	一般项目：半导体机器人、半导体制造设备及其他自动化设备及零部件的研发、销售、维修；从事货物及技术的进出口业务；在机器人、半导体专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事半导体机器人、半导体制造设备及其他自动化设备、零件的研发和生产。（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）
主要股东或实际控制人	安川通商（上海）实业有限公司 35%；沈阳富创精密设备股份有限公司 35%；上海优煦机器人科技合伙企业(有限合伙)30%
主要财务数据	公开资料未披露广川科技最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

3、中国科学院沈阳自动化研究所

企业名称	中国科学院沈阳自动化研究所
性质	事业单位

法定代表人	史泽林
开办资金	11,170 万元人民币
成立日期	1958 年 11 月
住所	辽宁省沈阳市沈河区南塔街 114 号
宗旨和业务范围	开展自动化技术研究，促进科技发展。先进制造模式与系统管理技术研究开发；智能机器与系统研究开发；工业自动化技术研究；系统工程与成套装备研究；模式识别与图象处理技术研究开发；工业和水下机器人、特种机器人研制；无人潜航器和无人水面艇研制；相关检测、认证和培训相关学历教育、技术服务与学术交流；《信息与控制》和《机器人》出版。
主要财务数据	公开资料未披露沈自所最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

4、沈阳聚德视频技术有限公司

企业名称	沈阳聚德视频技术有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	刘天宇
注册资本	1,350 万元人民币
成立日期	1997 年 5 月 20 日
住所	辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 16-1 号（全部）
经营范围	智能视觉产品生产。计算机软硬件、智能视觉产品、电子产品、自动化设备、防盗报警设备、视频监控设备、通讯设施的设计、研发、生产、销售；安防工程、建筑智能化工程、电子工程、机电工程、城市及道路照明工程、公路交通工程、管道铺设工程、通讯工程的设计及施工；电话卡、充值卡及手机销售；系统集成信息技术服务；安防设备、机电设备及户外用品租赁；自有房屋租赁。（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。）
主要股东或实际控制人	刘天宇
主要财务数据	公开资料未披露沈阳聚德最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

5、北京电子控股有限责任公司及其下属企业

企业名称	北京电子控股有限责任公司
性质	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	张劲松

注册资本	313,921 万元人民币
成立日期	1997 年 4 月 8 日
住所	北京市朝阳区酒仙桥路 12 号
经营范围	授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。（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。）
主要股东或实际控制人	北京国有资本运营管理有限公司 100%
最近一个会计年度（2023 年）的主要财务数据（亿元）	
总资产	5,273.00
净资产	2,507.00
营业收入	2,130.00
净利润	43.00

注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

6、A 公司

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司与本次交易对手方 A 公司存在关联关系，上述交易构成关联交易。

鉴于上述关联交易涉及的内容属于公司商业秘密，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司可以豁免披露关联交易具体信息，若披露可能会损害公司、公司股东及交易对手的利益。公司根据《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，填制《暂缓与豁免披露信息登记审批表》，履行了信息豁免披露程序。因此，公司对本次关联交易的关联人基本情况和关联关系进行了豁免披露。

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
富创精密	公司董事郑广文担任富创精密董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第（十五）项的相关规定，富创精密为公司关联方。

广川科技	公司董事郑广文担任广川科技董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第（十五）项的相关规定，广川科技为公司关联方。
沈自所	沈自所为间接持有公司 5%以上股份的股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第（十五）项的相关规定，沈自所为公司关联方。
沈阳聚德	公司董事胡琨元担任沈阳聚德董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第（十五）项的相关规定，沈阳聚德为公司关联方。
北京电子控股有限责任公司及其下属企业	根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第（十五）项的相关规定，北京电子控股有限责任公司及其下属企业为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联人购买原材料及劳务，向关联人销售产品、商品。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大

的依赖。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

上述关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会、监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易事项尚需经过股东大会审议。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日