

证券代码：874451 证券简称：紫光国芯 主办券商：中信建投

西安紫光国芯半导体股份有限公司
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	采购商品、采购资产、接受劳务	/	2,593,590.22	/
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供集成电路产品及设计服务	285,990,000.00	140,399,433.87	按关联方需求增加预计金额
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	/	/	654,797.62	/
合计	-	285,990,000.00	143,647,821.71	-

（二）基本情况

1、新华三信息技术有限公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 459 号 1 号楼 D 座 301 室

注册资本：143,133 万人民币

经营范围：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；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；网络设备制造；通信设备制造；云计算设备制造；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；

软件开发；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；计算器设备销售；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；通信设备销售；云计算设备销售；智能家庭消费设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；采购代理服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；充电桩销售；电池销售；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；光伏设备及元器件制造；先进电力电子装置销售；电池制造；第二类增值电信业务（仅限电子商务、国内多方通信、存储转发类、呼叫中心）（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：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

实际控制人：无实际控制人

关联关系：与公司共同受新紫光集团有限公司所控制

履约能力：公司正常经营，履约能力良好

交易内容及金额：公司拟向关联方销售产品及提供服务，合计金额预计不超过5,471万元。

2、紫光计算机科技有限公司

注册地址：郑州高新技术产业开发区枫香西街173号天健湖智联网产业园10号楼

注册资本：50,000万人民币

经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售（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：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；人工智能行业应用系统集成服务；虚拟现实设备制造；软件开发；计算机及办公设备维修；移动终端设备制造；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；移动终端设备销售；电子产品销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；通信设备销售；移动通信设备销售；

网络设备销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；互联网设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；显示器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；安防设备制造；安防设备销售；5G 通信技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；大数据服务；云计算装备技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工（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）

实际控制人：无实际控制人

关联关系：与公司共同受新紫光集团有限公司所控制

履约能力：公司正常经营，履约能力良好

交易内容及金额：公司拟向关联方销售产品及提供服务，合计金额预计不超过 6,971 万元。

3、深圳市国微电子有限公司

注册地址：深圳市南山区高新南一道 015 号国微研发大楼六层 A

注册资本：15,000 万人民币

经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料制造；电子产品销售；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；软件开发；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）^检验检测服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

实际控制人：无实际控制人

关联关系：与公司共同受新紫光集团有限公司所控制

履约能力：公司正常经营，履约能力良好

交易内容及金额：公司拟向关联方销售产品及提供服务，合计金额预计不超过 6,954 万元。

4、智遨通（北京）信息技术有限公司

注册地址：北京市西城区文兴街一号院三号楼（北矿金融大厦）1 层 104

注册资本：2,000 万人民币

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；半导体分立器件销售；电子产品销售。（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）（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。）

实际控制人：无实际控制人

关联关系：与公司共同受新紫光集团有限公司所控制

履约能力：公司正常经营，履约能力良好

交易内容及金额：公司拟向关联方销售产品及提供服务，合计金额预计不超过 4,080 万元。

5、紫光同芯微电子有限公司

注册地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 B-1 楼一层 106A

注册资本：100,000 万人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；委托生产电子产品；销售电子产品。（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。）

实际控制人：无实际控制人

关联关系：与公司共同受新紫光集团有限公司所控制

履约能力：公司正常经营，履约能力良好

交易内容及金额：公司拟向关联方提供服务，合计金额预计不超过 2,944 万元。

6、展讯通信（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2288 弄展讯中心 1 号楼

注册资本：570,422.0718 万人民币

经营范围：无线移动通信集成电路、基带、射频、多媒体芯片和相关数字电视芯片的开发、制作；计算机软件，移动通信协议软件，数字处理软件的开发、制作；销售自产产品，提供相关技术咨询和技术服务；上述同类产品和电子设备、通信设备、广播电

视设备、计算机网络设备、计算机硬件及辅助设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。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

实际控制人：无实际控制人

关联关系：与公司共同受新紫光集团有限公司所控制

履约能力：公司正常经营，履约能力良好

交易内容及金额：公司拟向关联方提供服务，合计金额预计不超过 2,179 万元。

公司预计的拟交易主体包括上述公司及其子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十四次会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事范新、任奇伟、陈杰、马晖对该议案予以回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2024 年股东大会，尚待股东大会审议。

（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

以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述主体的交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在董事会及股东大会审议的 2025 年度日常关联交易额度内，由公司管理层与各关联方签订具体的协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的日常性关联交易，系相关主体基于其合理的商业需求而产生，属于正常的商业交易，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2025年4月28日