

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司

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	购买原材料、接受服务	3,000,000	1,111,681.82	
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	3,000,000	1,111,681.82	-

（二） 基本情况

1、预计日常性关联交易基本情况：

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
-------	--------	------	--------

紫光同芯微电子有限公司	采购	采购原材料、接受 劳务	250万元
紫光华山科技有限公司	采购	采购原材料、接受 劳务	50万元

2、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：紫光同芯微电子有限公司

住所：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

法定代表人：马道杰

注册资本：100000 万元

主营业务：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。）

关联关系：系公司董事长李滨担任董事长职位的新紫光集团有限公司的关联企业。

(2) 法人及其他经济组织

名称：紫光华山科技有限公司

住所：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层 1605 室

法定代表人：于英涛

注册资本：58520 万元

主营业务：研制开发计算机软硬件及其外围设备、相关配套系列产品及零部件在内的电子产品、互联网技术；生产计算机软硬件及其外围设备、相关配套系列产品及零部件在内的电子产品（仅限外埠从事生产经营活动）；批发、佣金代理（拍卖除外）计算机软硬件、电子产品及其他相关配套产品；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统集成、网络工程设计、施工、布线、设备安装、调试及技术服务；对国内外客户及关联公司提供公司基础设施、职能部门（如 IT 机房、呼叫、客户服务、打印文传、财务或商务流程动作中心）外包服务；计算机技术培训；计

计算机软硬件及其外围设备、电子产品的租赁；技术咨询、设备维修与维护服务、技术支持、技术推广、技术转让；供应链管理；企业管理咨询；软件系统集成测试、运维、质量监理服务；数据分析；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

关联关系：系公司董事长李滨担任董事长职位的新紫光集团有限公司的关联企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月28日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》；议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王崧，朱风麟对上述议案发表了同意的独立意见。

（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

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过市场询价等方式经双方友好协商确定。

（二） 交易定价的公允性

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，且价格公允，未对公司财务状况与经营成果产生不利影响，公司也没有对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力和资产状况产生不利影响。

六、 备查文件目录

《瑞能半导体科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《第二届独立董事专门会议第一次会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日