

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年（即 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）关联交易进行再次确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于确认公司 2022 年、2023 年及 2024 年关联交易的议案》。

董事郭东民、李昌龙、王春福、杨帆、张磊、姜寅明、朱煜、宋雷、吴凤君因关联关系，对本议案回避表决，导致非关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（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：中国科学院控股有限公司

住所：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412

注册地址：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412

注册资本：506,703.00 万元

主营业务：国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术推广培训；技术中介服务。（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。）

法定代表人：杨建华

控股股东：中国科学院

实际控制人：中国科学院

关联关系：为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：沈阳新松半导体设备有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 15-1 号

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 15-1 号

注册资本：28,000.00 万元

主营业务：一般项目：半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，工业机器人制造，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，软件销售，软件开发，智能仓储装备销售，物料搬运装备制造，物料搬运装备销售，智能物料搬运装备销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，人工智能硬件销售，特殊作业机器人制造，通用设备制造（不含特种设备制造）（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）

法定代表人：程龙

控股股东：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

实际控制人：中国科学院沈阳自动化研究所

关联关系：为公司董事张磊担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：沈阳芯源微电子设备股份有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号

注册资本：20,096.6966 万元

主营业务：集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的开发研制、生产与销售，承接相关设备安装工程、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的业务除外）。（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。）

法定代表人：宗润福

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司实际控制人中国科学院控股有限公司监事孙华担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：江苏鲁汶仪器股份有限公司

住所：邳州经济开发区辽河西路 8 号

注册地址：邳州经济开发区辽河西路 8 号

注册资本：16631.8311 万元

主营业务：所属行业为专用设备制造业，经营范围包含：精密仪器、电工机械专用设备、电子工业专用设备、光学仪器、变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、配电开关控制设备、电力电子元器件、光伏设备及元器件、信息化学品、集成电路、数模集成电路、混合集成电路、无源集成元件、通用和专用仪器仪表研发、设计、制造，服务及销售；仪器仪表修理；软件开发；信息技术咨询服务；专利服务；国际、国内贸易代理服务；质检技术服务。（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）

法定代表人：许开东

控股股东：鲁汶仪器有限公司（比利时）

关联关系：公司董事姜寅明先生曾任职董事的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：拓荆科技股份有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区全运路 109-3 号（109-3 号）14 层

注册资本：18818.8255 万元

主营业务：公司主要产品包括等离子体增强化学气相沉积（PECVD）设备、原子层沉积（ALD）设备和次常压化学气相沉积（SACVD）设备三个产品系列，拥有自主知识产权，技术指标达到国际同类产品先进水平，公司产品已广泛应用于集成电路晶圆制造，以及 TSV 封装、光波导、Micro-LED、OLED 显示等新技术领域。

法定代表人：刘静

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司原董事王梁担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：武汉上凯仪真空技术有限公司

住所：鄂州葛店开发区创业大道东侧商控华顶工业园 14 号厂房 14-2 号

注册地址：鄂州葛店开发区创业大道东侧商控华顶工业园 14 号厂房 14-2 号

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：真空仪器设备、真空泵、真空阀门、真空部件、电子仪器、测试仪器领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关产品的加工、销售、维修；货物及技术进出口业务（不含国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）（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）。

法定代表人：胡如健

控股股东：北京子牛亦东科技有限公司

实际控制人：刘小俊

关联关系：原公司控制下企业（2024 年 9 月完成转让并办理完毕工商变更手续）

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：郭东民

住所：辽宁省沈阳市浑南区新源街 1 号

关联关系：公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：李昌龙

住所：辽宁省沈阳市浑南区新源街 1 号

关联关系：公司副董事长

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：王光玉

住所：辽宁省沈阳市浑南区新源街 1 号

关联关系：公司总经理

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：赵崇凌

住所：辽宁省沈阳市浑南区新源街 1 号

关联关系：公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：刘井岩

住所：辽宁省沈阳市浑南区新源街 1 号

关联关系：公司副总经理、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：孔祥玲

住所：辽宁省沈阳市浑南区新源街1号

关联关系：公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：龚继华

住所：辽宁省沈阳市浑南区新源街1号

关联关系：公司财务总监

信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：孙俏俏

住所：辽宁省沈阳市浑南区新源街1号

关联关系：公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

15. 自然人

姓名：朱煜

住所：辽宁省沈阳市浑南区新源街1号

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

16. 自然人

姓名：宋雷

住所：辽宁省沈阳市浑南区新源街1号

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

17. 自然人

姓名：吴凤君

住所：辽宁省沈阳市浑南区新源街1号

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1. 与江苏鲁汶仪器股份有限公司的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
江苏鲁汶仪器股份有限公司	出售商品、提供劳务	—	5,305,519.50	7,113,982.40

2. 与拓荆科技股份有限公司及其合并报表范围内的子公司的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
拓荆科技股份有限公司	出售商品、提供劳务	—	—	7,049,930.44
拓荆科技（上海）有限公司	出售商品、提供劳务	—	—	1,161,000.00

3. 与中国科学院控股有限公司及其合并报表范围内的其他公司的关联交易

（1）向关联方销售商品、提供服务

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
北京中科科仪股份有限公司	出售商品、提供劳务	832,831.70	858,407.16	863,354.07
北京中科科美科技股份有限公司	出售商品	460,752.23	247,787.61	103,805.31
苏州中科科美科技有限公司	出售商品	19,115.04	38,230.10	-
成都中科唯实仪器有限责任公司	出售商品	71,681.42	27,876.11	98,849.55
苏州中科科仪技术发展有限公司	出售商品	19,115.04	61,238.94	95,575.24
北京国科环宇科技股份有限公司	出售商品	—	7,079.65	—
上海中科东仪国际贸易有限公司	出售商品	19,778,761.06	—	—
东方科仪控股集团有限公司	出售商品	1,008,849.56		
兰州泰基离子技术有限公司	出售商品	34,955.75	248,141.59	181,858.41
苏州中科医疗器械产业发展有限公司	出售商品	—	637.17	—

(2) 向关联方采购商品、接受服务

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
沈阳中科数控技术股份有限公司	采购商品、接受劳务	—	5,579,009.92	8,572,116.12
北京中科科仪股份有限公司	采购商品、接受劳务	2,702,323.01	3,826,648.71	3,247,500.98

大连东方进出口有 限责任公司	采购商品、接受劳 务	—	—	275,923.89
东方国际招标有限 责任公司	采购商品、接受劳 务	101,261.32	35,856.60	145,635.84
北京国科云计算技 术有限公司	接受劳务	6,415.09	1,603.77	4,811.32
四川喀斯玛融通科 技有限公司	接受劳务	16,040.09	18,942.31	4,203.54
国科东仪（广东） 项目管理有限公司	采购商品、接受劳 务	176.99	—	—
北京东方中科集成 科技股份有限公司	采购商品、接受劳 务	—	76,106.19	—

（3）其他关联交易

① 国科控股向公司划拨离休人员医疗费

根据《关于解决整体转制单位离休人员医疗费及挂账的通知》（科资发综字[2014]65号），自2014年起，国科控股下属整体转制单位根据离休人数，按每人每年3.5万元的标准由国科控股据实拨款解决各单位离休人员的医疗费用，超出限额部分由各单位自行解决。国科控股因上述事项于2022年和2023年均向公司拨款21万元。公司就上述医疗费用已向申报的离休人员足额支付完毕。

② 国科控股向公司拨付党建课题经费

公司于2023年收到国科控股拨付的党建课题经费2万元。

③ 会费

关联方	关联交易内容	2024年度发生额	2023年度发生额	2022年度发生额
国科科仪控股有	会费	—	—	94,339.62

限公司

4.与沈阳芯源微电子设备股份有限公司的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
沈阳芯源微电子设备股份有限公司	出售商品、提供劳务	1,191,782.29	341,026.56	228,023.89

5.与沈阳新松半导体设备有限公司的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
沈阳新松半导体设备有限公司	出售商品	67,256.64	—	—

6.与武汉上凯仪真空技术有限公司的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
武汉上凯仪真空技术有限公司	出售商品	2,814,063.23	—	—
	采购商品、接受劳务	3,784,850.29	—	—

7. 关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员报酬	8,184,018.00	6,478,144.21	5,929,138.00

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、自愿、有偿的商业原则，交易参照市场定价，价格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2025年6月3日