

证券代码：873949

证券简称：昌德微电

主办券商：东吴证券

无锡昌德微电子股份有限公司

关于公司预计 2026 年度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 2026 年发生金额	(2025)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				
销售产品、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	关联借款、关联担保	58,000,000	40,000,000	根据公司 2026 年度经营发展需要
合计	-	58,000,000	40,000,000	-

（二）基本情况

为了完善公司关联交易制度，使关联交易更为透明，公正。公司董事会拟对公司预计 2026 年日常性关联交易进行预估：

1. 关联借款

根据公司日常经营发展需要,公司预计与公司实际控制人王卉洲及其近亲属王卉青产生300万元的关联借款。

2. 关联担保

(1) 因公司日常经营发展需要,公司关联方(实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业(有限合伙)、子公司无锡德力芯半导体科技有限公司)预计为公司提供关联担保3500万元,担保方式为提供连带责任保证。

(2) 因公司日常经营发展需要,公司关联方(实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业(有限合伙))预计为子公司无锡德力芯半导体科技有限公司提供关联担保2000万元,担保方式为提供连带责任保证。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2025年12月3日,召开第四届董事会第五次会议,审议《关于公司预计2026年度日常性关联交易的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权(关联董事黄昌民、王卉洲回避表决),本议案尚需提交股东会审议。

(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

公司拟向关联方借款用于补充公司日常业务发展经营的流动资金,是关联方对公司发展及资金周转需求的支持。公司预计关联担保亦有助于公司补充流动资金,属于公司业务发展和日常经营所需,符合公司和全体股东的利益。公司本次预计交易不存在损害公司及其他股东利益的情形,对公司财务状况及公司独立性不会产生不利的影响。

(二) 交易定价的公允性

本次预计关联借款和关联担保,关联方不向公司收取任何费用,且不存在公司提供反担

保的情况，系双方自愿进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的关联交易事项为公司单方受益行为，相关事宜以各方届时签订的具体协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常合理范围内，遵循诚实信用、合理公允的基本原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件

《无锡昌德微电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日