

证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：国泰海通

上海华虹计通智能系统股份有限公司

关于预计 2026 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 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	向关联人采购产品及其他服务	1,000,000	492,563.90	根据生产经营及业务发展需要
销售产品、商品、提供劳务	向关联人销售商品、提供服务	20,000,000	378,618.24	根据生产经营及业务发展需要
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	-	21,000,000	871,182.14	-

因公司业务发展及生产经营需要，公司预计公司及全资子公司在 2026 年度与关联方上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”）、其子公司等主体（以下合称“华虹集团公司”）发生日常性关联销售不超过 2000 万元人民币，日常性关联采购不超过 100 万元，累计不超过 3000 万元人民币。

(二) 基本情况

关联方名称：上海华虹（集团）有限公司

法定代表人：秦健；

注册资本：人民币 1,352,148.4493 万元；

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 177 号；

经营范围：组织开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，投资集成电路设计、制造、销售、应用及相关高科技产业，咨询服务，资产管理，自有房屋租赁，停车场（库）经营。【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】

关联关系：公司控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》。非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，该议案涉及关联事项关联董事陈博、陈宇峻、张恪回避表决，会议审议程序符合有关法律、法规的规定。独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，同意该交易事项，本议案无需提交股东会审议。

（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

对于上述日常性关联交易，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。不存在损害公司全体股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2026 年度预计日常性关联交易范围内，公司或全资子公司将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响。

六、 备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于六届三次董事会相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于六届三次董事会相关事项的独立意见。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日