

## 成都思科瑞微电子股份有限公司

### 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事张亚回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 弃权。

本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司 2022 年度预计日常关联交易额度是根据公司 2021 年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对 2022 年度日常关联交易情况进行的合理估计。上述关

关联交易依据市场情况定价，价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

(二) 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2022 年年初至披露日累计已发生的交易金额	2021 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购设备	陕西三海电子科技有限公司 杭州三海电子有限公司	2000	44.44	661.24	973.43	19.36	公司相关采购需求增加
	北京集诚泰思特电子有限公司 北京集诚泰思特测试技术有限公司	800	17.78	643.81	1,311.50	26.09	公司相关采购需求减少
	<b>小计</b>	<b>2,800</b>	<b>62.22</b>	<b>1,305.05</b>	<b>2,284.93</b>	<b>45.46</b>	
其他 - 承租关联方办公场所	成都国光电气股份有限公司	230	32.86	93.44	92.43	25.96	新增部分房屋租赁
	<b>小计</b>	<b>230</b>	<b>32.86</b>	<b>93.44</b>	<b>92.43</b>	<b>25.96</b>	
向关联人销售	锦州辽晶电子科技有限公司	500	1.67	327.49	10.25	0.05	对方检测需求增加
	贵州振华风光半导体股份有限公司	360	1.20	33.21	264.97	1.19	
	<b>小计</b>	<b>860</b>	<b>2.87</b>	<b>360.70</b>	<b>275.22</b>	<b>1.24</b>	
<b>合计</b>		<b>3,890</b>			<b>2,652.58</b>		

注：1、占同类业务比例的计算口径为：该类型关联交易金额占该类型交易的总体金额。

2、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

(三) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第一届董事会第七次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，对公司 2021 年度与关联方的交易情况进行了预计。2021 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生关联交易金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购设备	陕西三海电子科技有限公司 杭州三海电子有限公司	1,000	973.43	
	北京集诚泰思特电子技术有限公司 北京集诚泰思特测试技术有限公司	1,800	1,311.50	公司相关采购需求下降
	<b>小计</b>	<b>2,800</b>	<b>2,284.93</b>	
其他-承租关联方办公场所	成都国光电气股份有限公司	200	92.43	
	<b>小计</b>	<b>200</b>	<b>92.43</b>	
向关联人销售	锦州辽晶电子科技有限公司	10	10.25	
	贵州振华风光半导体股份有限公司	410	264.97	
	<b>小计</b>	<b>450</b>	<b>275.22</b>	
<b>合计</b>		<b>3,450</b>	<b>2,652.58</b>	

注：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 主要关联方的基本情况

1. 陕西三海电子科技有限公司

公司名称	陕西三海电子科技有限公司
成立时间	2006年4月25日
注册资本	1,000万元
法定代表人	卓玲佳
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	陕西省西安市高新区西太路526号信息产业园二期4号楼B2-01
经营范围	电子产品的研发、生产、销售以及技术服务、技术转让、技术推广；电子设备的租赁；电子元器件的研发、生产、销售以及测试、筛选、技术服务、技术转让以及技术推广；计算机软硬件的研发、销售、技术咨询、技术服务、技术推广和技术转让；智能信息化装备、自动化设备、仓储物流设备、工业机器人和非标设备的研发、生产、销售、租赁以及技术咨询、技术服务、技术转让和技术推广；商务信息咨询（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）

## 2、杭州三海电子有限公司

公司名称	杭州三海电子有限公司
成立时间	2002年4月8日
注册资本	2,141.3276万元
法定代表人	卓玲佳
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路25号13幢
经营范围	一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件零售；终端测试设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；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；货物进出口(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)。

## 3、北京集诚泰思特电子技术有限公司

公司名称	北京集诚泰思特电子技术有限公司
成立时间	2008年1月17日
注册资本	500万元

法定代表人	王传延
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	北京市海淀区北三环中路 31 号 4 号楼泰思特大厦 1008 室
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、电子元器件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 4、北京集诚泰思特测试技术有限公司

公司名称	北京集诚泰思特测试技术有限公司
成立时间	2004 年 5 月 10 日
注册资本	200 万元
法定代表人	王传延
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	北京市海淀区北三环中路 31 号泰思特大厦 1001 室
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、电子元器件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；技术检测。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 5、成都国光电气股份有限公司

公司名称	成都国光电气股份有限公司
成立时间	1981 年 10 月 8 日
注册资本	7,741.6728 万元
法定代表人	蒋世杰
公司性质	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址	成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路 117 号
经营范围	真空及微波电子元器件、半导体器件、漆包线、电工圆铜线、电缆、电源设备、真空开关管及接触器、断路器、开关柜、火灾报警系统、激光治疗机系列产品、电子仪器仪表、半导体器件专用设备、电子专用设备、真空测量仪器、连接器、微波封装管壳、微波加热设备、手推车、机载服务设备的生产、销售、安装调试、服务；以及与上述相关

	产品的进出口业务(以国家核定范围为准)；实业投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)，合作开发，国内商品贸易(不含国家专控专营专卖的商品)，技术开发、咨询、服务、转让，机械加工、电器维修，物业管理、仓储、租赁；批发化工产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)。
--	---

#### 6、锦州辽晶电子科技有限公司

公司名称	锦州辽晶电子科技有限公司
成立时间	2007年1月23日
注册资本	3,050万元
法定代表人	苏舟
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	辽宁省锦州市太和区松山大街58号
经营范围	集成电路、电力、电子元器件的设计、生产、销售；微电子产品的塑料封装、机械零部件设计、制造、销售；计算机技术咨询服务、技术转让及外辅设备销售；微电子产品的研发和技术服务、信息技术服务。(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。)

#### 7、贵州振华风光半导体股份有限公司

公司名称	贵州振华风光半导体股份有限公司
成立时间	2005年8月31日
注册资本	15,000万元
法定代表人	张国荣
公司性质	其他股份有限公司(非上市)
注册地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段238号
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(半导体集成电路、分立器件研发、生产、经营及相关服务。)

#### (二) 与上市公司的关联关系。

关联方名称	与公司的关联关系
陕西三海电子科技	公司间接持股 5%以上自然人股东卓玲佳间接控制，并担任

有限公司	执行董事、总经理的公司
杭州三海电子有限公司	公司间接持有发行人 5%以上股份的自然人股东卓玲佳控制，并担任执行董事的公司
北京集诚泰思特电子技术有限公司	公司间接持股 5%以上自然人股东田莉莉的配偶王传延控制，并担任执行董事、总经理的公司
北京集诚泰思特测试技术有限公司	公司间接持股 5%以上自然人股东田莉莉的配偶王传延持股 41.40%，并担任董事长、经理的公司
成都国光电气股份有限公司	新余环亚持有其 50.79%的股份，实际控制人张亚与其配偶周文梅控制，张亚担任董事长的公司
锦州辽晶电子科技有限公司	实际控制人张亚持有其 23.38%的股权，并担任董事的公司
贵州振华风光半导体股份有限公司	深圳正和兴持有其 26.21%的股权，实际控制人张亚间接参股的公司

### （三）履约能力

以上关联方具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

2022 年度预计的关联交易主要为设备采购、办公场所租赁、提供相关服务销售等。公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

### （二）关联交易协议签署情况

对于公司 2022 年度预计范围内发生的关联交易，由交易双方在交易实际发生时签署具体协议。

## 四、关联交易对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权

益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，董事会审计委员会已发表了明确同意的书面审核意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的程序。公司本次 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展及日常生产经营的需要，遵循公开、公正、公平的原则，定价公允，不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响，公司及子公司不会因此类交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 六、备查文件

- （一）成都思科瑞微电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
- （二）成都思科瑞微电子股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；
- （三）成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议的独立意见；
- （四）成都思科瑞微电子股份有限公司第一届董事会第二次审计委员会决议。
- （五）中国银河证券股份有限公司关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日