

## 北京燕东微电子股份有限公司

### 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

● 是否需要提交股东大会审议: 否

● 日常关联交易对上市公司的影响: 本次增加日常关联交易预计额度是北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“公司”“燕东微”)及子公司日常关联交易,是为了满足公司正常生产经营业务需要,以市场价格为定价依据,根据公平、公正、公允的市场化及平等自愿原则做出,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情况,不会对关联人形成较大的依赖。

#### 一、增加日常关联交易基本情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司全体独立董事已就上述议案发表了同意的独立意见。全体独立董事认为,公司增加 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需,定价遵循市场公允定价原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形,不会对关联方形成依赖,因此一致同意该议案。

本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

#### 二、本次新增并调整日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

2023 年，公司及其控股子公司预计与关联方在房屋租赁，购买设备及产品销售业务上调整日常关联交易额度，预计调整关联交易金额为 5,054.00 万元。

(二) 本次预计增加的日常关联交易预计金额和类别

公司本次预计增加关联交易额度为人民币 5,054.00 万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年度原预计金额	此次新增预计金额	2023 年度预计金额合计	占同类业务比例 (%)	本次增加预计原因
向关联人购买原材料	北京电控及其下属企业	4,371.20		4,371.20	2.13	
	小计	4,371.20		4,371.20	2.13	
向关联人购买长期资产	北京电控及其下属企业	72,013.00		72,013.00	35.29	/
	屹唐半导体科技(香港)有限公司		3,000.00	3,000.00	1.47	根据实际生产经营需要新增
	小计	72,013.00	3,000.00	75,013.00	36.76	
向关联人租出资产	北京电控及其下属企业	5,627.04		5,627.04	100	/
	小计	5,627.04		5,627.04	100	
向关联人租入资产	北京电控及其下属企业		54.00	54.00	100	根据实际生产经营需要新增
	小计		54.00	54.00	100	
向关联人	北京电控及其下属	8,675.00	2,000.00	10,675.00	3.76	根据实际生产经营需要新增

销售产 品、商品	企业					
	小计	8,675.00	2,000.00	10,675.00	3.76	
向关联人 提供劳务	北京电控 及其下属 企业			0.00		/
	小计			0.00		
接受关联 人提供的 劳务	北京亦庄 国际人力 资源有限 责任公司	2,728.96		2,728.96	8.11	/
	北京电控 及其下属 企业	354.47		354.47	1.05	/
	小计	3,083.43		3,083.43	9.16	
其他/收 取管理费 收入	北京光电 融合产业 投资基金 (有限合 伙)	80.00		80.00	100	/
	小计	80.00		80.00	100	
合计		93,849.67	5,054.00	98,903.67		

### 三、关联人基本情况和关联关系

#### 1.关联人基本情况

##### (1) 北京电控及其下属企业

企业名称：北京电子控股有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张劲松

注册资本：人民币 313,921 万元

成立日期：1997 年 4 月 8 日

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

主要办公地点：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

主营业务：授权内的国有资产经营管理;通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理;房地产开发，出租、销售商品房;物业管理。

关联关系：控股股东、实际控制人及其控制的企业

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日
总资产	52,125,601
净资产	25,277,222
项 目	2022 年 1-12 月
营业收入	20,913,185
净利润	177,729

(2) 北京亦庄国际人力资源有限责任公司

企业名称：北京亦庄国际人力资源有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑洁

注册资本金：人民币 1,000 万元

成立日期：2005 年 9 月 7 日

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 A 座 2301

主要办公地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 A 座 2301

主营业务：劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；财务咨询；税务服务；企业管理等。

关联关系：公司监事配偶担任董事、总经理的企业

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日
总资产	33,175
净资产	12,943
项 目	2022 年 1-12 月
营业收入	81,531
净利润	7,707

(3) 屹唐半导体科技（香港）有限公司

企业名称：屹唐半导体科技（香港）有限公司

企业类型：私人股份有限公司

企业负责人：谢妹

注册资本：50 万美元

成立日期：2018 年 9 月 13 日

住所：香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 19 楼 1903 室

主要办公地点：中国香港

主营业务：主要承担销售职能。

关联关系：公司 5% 以上股东控制的企业

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日
-----	------------------

总资产	58,637
净资产	15,555
<b>项目</b>	<b>2022年1-12月</b>
营业收入	173,232
净利润	786

(4) 北京光电融合产业投资基金（有限合伙）

企业名称：北京光电融合产业投资基金（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京电控创业投资管理有限公司、北京芯连科技有限公司

注册资本：人民币 47,000 万元

成立日期：2022 年 4 月 26 日

住所：北京市朝阳区万红西街 2 号 5 号楼一层 1029

主要办公地点：北京市朝阳区万红西街 2 号 5 号楼一层 1029

主营业务：以私募基金从事股权投资、投资管理里、资产管理等活动

关联关系：公司高级管理人员担任投资委员会委员的企业

主要财务数据：

单位：万元

<b>项目</b>	<b>2022年12月31日</b>
总资产	11,703
合伙人权益	11,703
<b>项目</b>	<b>2022年1-12月</b>
营业收入	0
净利润	-47

3.履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。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。

#### **四、日常关联交易目的和对公司的影响**

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：

本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定；独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，公司与关联人增加的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，根据公平、公正、公允的市场化及平等自愿原则做出，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

综上所述，保荐机构对公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日