

# 东方证券承销保荐有限公司

## 关于杭州立昂微电子股份有限公司

### 2022 年度日常关联交易的执行情况及预计 2023 年度

### 日常关联交易情况的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“立昂微”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规范性文件的要求，对立昂微 2022 年度日常关联交易的执行情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：

#### 一、关联交易概述

公司销售产成品、提供租赁劳务等给杭州道铭微电子有限公司（以下简称“杭州道铭”），公司接受浙江哲辉环境建设有限公司（以下简称“哲辉环境”）提供的建设工程施工劳务构成关联交易。

#### （一）2022 年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	杭州道铭	不超过 41,000	31,921.43	2022 年下半年市场需求下滑，销售减少
向关联人提供劳务	杭州道铭	不超过 100	5.78	-
接受关联人提供的劳务	哲辉环境	不超过 70,500	33,803.43	部分工程项目进度推迟或减缓
合计			65,730.64	

#### （二）2023 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
--------	-----	--------	---------	------------------------	----------	---------	------------------------

向关联人销售产品、商品	杭州道铭	不超过47,000	33.20%	8,798.73	31,921.43	28.89%	杭州道铭 2023 年产能增加
向关联人提供劳务	杭州道铭	不超过50	25.00%	2.84	5.78	3.98%	不适用
接受关联人提供的劳务	哲辉环境	不超过39,000	100.00%	8,155.47	33,803.43	100.00%	不适用
合计		-	-	<b>16,957.04</b>	<b>65,730.64</b>	-	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 浙江哲辉环境建设有限公司

- 1、企业名称：浙江哲辉环境建设有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、公司地址：浙江省衢州市衢江区东迹大道 310 号 201-1 室
- 4、注册资本：5,000 万元人民币
- 5、法定代表人：汤春山
- 6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；消防设施工程施工；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；住宅室内装饰装修(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；环保咨询服务；建筑物清洁服务；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工(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)。
- 7、主营业务：各类工程项目建设。
- 8、股东情况：浙江仙鹤控股集团有限公司持有其 90%的股权；王明龙持有其 10%的股权。
- 9、最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，哲辉环境未经审计的总资产 14,993.18 万元，负债 13,992.74 万元，净资产 1,000.43 万元。2022 年营业收入 60,829.26 万元，净利润 645.26 万元。

10、关联关系：系公司实际控制人王敏文控制的企业。

11、关联方履约能力分析：哲辉环境目前依法存续且生产经营正常，其控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司具备雄厚的资金实力，该公司具备良好的履约能力。

## **（二）杭州道铭微电子有限公司**

1、企业名称：杭州道铭微电子有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、公司地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道 16 号大街 388 号 3 幢 11#库

4、注册资本：3 亿元人民币

5、法定代表人：王明龙

6、经营范围：电子元器件制造、集成电路芯片设计与服务、货物与技术进出口、技术服务与咨询等。

7、主营业务：电子元器件封装。

8、股东情况：上海道铭投资控股有限公司持有其 66.67%股权，衢州瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 13.33%股权，衢州瑞杭企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 7.52%股权，刘晓健等 4 个自然人持有其 12.48%股权。

9、最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，杭州道铭经审计的总资产 60,118.20 万元，负债 28,725.20 万元，净资产 31,393.00 万元。2022 年营业收入 55,092.07 万元，净利润 2,124.90 万元。

10、关联关系：系公司实际控制人王敏文兄弟王明龙控制的企业。

11、关联方履约能力分析：杭州道铭目前依法存续且经营正常，其注册资本雄厚，具备良好的履约能力。

## **三、关联交易协议的定价政策和定价依据**

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。按照向其他非关联方提供服务的平均价格作为定价基础，并且参照市场上同类或类似的价格。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

##### **（一）关联交易的目的和必要性**

公司与上述关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营和生产建设的需要，对公司完成生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用。公司与上述关联方维持长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司扩大经营，加快相关项目的生产建设，促进公司业务发展，具备必要性。

##### **（二）关联交易定价的公允性**

公司与上述关联方的日常关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，按照向其他非关联方提供服务的平均价格作为定价基础，参照市场上同类或类似的价格，并在具体的关联交易合同中予以明确。

##### **（三）关联交易对上市公司的影响**

上述关联交易均是为了满足日常生产经营和生产建设的需要，对公司完成生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用。相关交易不会造成公司对关联方产生依赖，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### **五、本次关联交易的审批程序**

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的执行情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》。独立董事对本次关联交易予以事前认可，并对本次关联交易发表了同意的独立意见，公司董事会在审议此项关联交易时，相关关联董事已回避表决，其表决程序完备，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及立昂微《公司章程》的有关规定。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司相关关联交易已经第四届董事会第十八次会议审议通过，相关关联董事已在董事会上回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及立昂微《公司章程》的有

关规定。保荐机构对公司上述关联交易事宜无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于杭州立昂微电子股份有限公司2022年度日常关联交易的执行情况及预计2023年度日常关联交易情况的核查意见》之首次公开发行股票持续督导签章页）

保荐代表人： 李杰峰

李杰峰

刘铮宇

刘铮宇

保荐机构：东方证券承销保荐有限公司



2023年4月21日

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于杭州立昂微电子股份有限公司2022年度日常关联交易的执行情况及预计2023年度日常关联交易情况的核查意见》之再融资持续督导签章页）

保荐代表人： 刘铮宇

刘铮宇

陈佳睿

陈佳睿

保荐机构：东方证券承销保荐有限公司



2023年4月21日