

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023-【】

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易的执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。

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

2023年4月21日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《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》，关联董事王敏文、吴能云、王昱哲审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事已事前认可并发表了如下独立意见：公司2022年度实际发生的日常关联交易及预计2023年日常关联交易是公司日常生产经营过程中销售商品、接受劳务、提供劳务所需，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 2022年度日常关联交易的执行情况

公司于2022年3月9日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易的执行情况及预计2022年度日常关联交易情况的议案》。关联交易预计及具体执行情况如下：

(单位：不含税人民币万元)

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	

(三) 2023年度日常关联交易的预计情况

(单位：不含税人民币万元)

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				16,957.04	65,730.64		

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、关联交易主要内容和定价政策

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

1、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。

2、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。

3、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易均是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。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023年4月22日