

深圳英集芯科技股份有限公司

关于预计 2023 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:

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响: 本次关联交易属公司日常关联交易, 是以正常生产经营业务为基础, 以市场价格为定价依据, 不影响公司的独立性, 不存在损害公司及股东利益的情形, 公司的主营业务不会对关联人形成依赖。

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 23 日, 公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》, 本次日常关联交易预计金额合计为 2500.00 万元人民币, 关联董事黄洪伟先生需回避表决, 表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 弃权, 1 票回避。

2023 年 4 月 23 日, 公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》, 表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 弃权。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容, 并发表事前认可意见如下: 公司及子公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要, 各项关联交易均按照公允的定价方式执行, 不存在损害公司和全体股东利益的情形, 不会对公司独立性产生影响。因此, 我们同意将该关联交易事项提交公司董事会

进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表了明确同意的独立意见如下：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所需，属正常商业行为，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。公司独立董事同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

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：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。

本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2023 年度与博捷半导体科技(苏州)有限公司(以下简称“博捷”)、兰普半导体(深圳)有限公司(以下简称“兰普”)和上海矽诺微电子有限公司(以下简称“矽诺微”)发生日常关联交易合计金额为 2,500.00 万元，具体情况如下：

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年 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	2022 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 原材料	博捷	825.50	33.02	36.50	-	-	业务发展需要
	兰普	252.00	10.08	2.94	-	-	业务发展需要
	矽诺微	1,422.50	56.90	16.63	-	-	业务发展需要
	小计	2500.00	100	56.08	-	-	-
合计	-	2500.00	100	56.08	-	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 博捷半导体科技（苏州）有限公司

1.基本情况：

公司名称	博捷半导体科技（苏州）有限公司
成立时间	2022-08-12
统一社会信用代码	91320594MABU90X89A
注册资本	100 万元人民币
法定代表人	周栋
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星港街 283 号中园大厦 B402
主要股东/股权结构	深圳英集芯科技股份有限公司持股 34.00%； 周栋持股 22.48%
经营范围	一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;集成电路设计;科技推广和应用服务（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）

2、关联关系：该公司是本公司参股公司，同时公司董事长担任其董事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(二) 兰普半导体（深圳）有限公司

公司名称	兰普半导体（深圳）有限公司
成立时间	2022-09-05
统一社会信用代码	91440300MA5HGCQN5D
注册资本	142.857142 万元人民币
法定代表人	潘文杰
公司性质	有限责任公司
住所	深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 4168 号众冠时代广场 A 座 2707
主要股东/股权结构	深圳英集芯科技股份有限公司持股 30.00% 深圳兰普芯投资合伙企业（有限合伙）持股 21.00%

	深圳兰普集智投资合伙企业（有限）合伙持股 21.00%
经营范围	集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;企业管理咨询;国内贸易代理。（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）无

2、关联关系：该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）上海矽诺微电子有限公司

1.基本情况：

公司名称	上海矽诺微电子有限公司
成立时间	2009-12-14
统一社会信用代码	91310115698788636J
注册资本	641.0256 万元人民币
法定代表人	吴祖恒
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2288 弄 3 号 531 室
主要股东/股权结构	扬州麦尔斯电子技术有限公司持股 30.03% 深圳英集芯科技股份有限公司持股 22.00%
经营范围	一般项目:集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体分立器件销售;货物进出口;技术进出口。（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）

2、关联关系：该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，

具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售原材料，公司及子公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司及子公司正常生产经营所需发生的交易，是公司及子公司与关联方正常、合法的经济行为，有利于公司及子公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）关联交易的公允性及合理性

公司及子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司及子公司主要业务的独立性造成影响，公司及子公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

（三）关联交易的持续性

公司及子公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，本次事项无需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日