

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于增加 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议批准，无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的 2023 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

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 12 月 7 日，广东利扬芯片测试股份有限公司（简称“公司”）召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》，其中预计 2023 年度公司拟向关联方郭汝福租赁厂房、办公场所和员工宿舍，关联交易金额预计为人民币 3,590,193.60 元。鉴于公司业务发展及实际生产经营的需要，公司向关联方郭汝福新增租赁厂房及向关联方深圳市恒鸿电子有限公司（以下简称“恒鸿电子”）提供测试技术服务或销售商品，拟增加 2023 年日常关联交易金额为 2,799,217.50 元，本次增加后的 2023 年预计日常关联交易金额为 6,389,411.10 元，具体审议程序如下：

1、董事会审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于增加公司 2023 年日常关联交易预计的议案》，关联董事瞿昊先生回避表决，其

他非关联董事一致同意该议案。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见：公司新增 2023 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司本次增加 2023 年日常关联交易定价公平、合理，属于正常生产经营往来，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合相关法律法规的相关规定。综上，我们一致同意该议案。

3、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见，发表意见如下：公司本次增加日常关联交易定价公平、合理，增加的日常关联交易额度的预计属于正常生产经营往来，参考市场价格公允定价，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。综上，我们同意该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

4、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届监事会第十八次会议审议通过《关于增加公司 2023 年日常关联交易预计的议案》，关联监事徐杰锋先生回避表决。经审议，公司监事会认为：本次新增关联交易属于正常生产经营往来，同意增加预计与关联方之间关联交易额度。该日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合相关法律法规的相关规定。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次关联交

易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的类别和预计金额

单位：人民币/元

关联交易类别	关联人	原 2023 年度预计金额	本次预计新增额度	现 2023 年度预计额度	本年初至 3 月 31 日累计已发生的交易金额	增加预计金额的原因
向关联方租赁厂房	郭汝福	3,590,193.60	399,217.50	3,989,411.10	897,548.40	因生产规模扩大，新增租赁厂房
向关联人销售产品/提供测试服务	恒鸿电子	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	260,492.25	根据实际业务需求
合计	-	3,590,193.60	2,799,217.50	6,389,411.10	1,158,040.65	-

注：1. 以上数据为含税价格且未经审计；上表中“本年初至 3 月 31 日累计已发生的交易金额”未经审计。

2. 与关联方郭汝福本次新增关联交易总额为 1,863,015.00 元，其中 2023 年度预计额度增加 399,217.50 元。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）郭汝福

1、关联方基本情况

郭汝福，女，中国国籍，2004 年 5 月至今，任东莞市万兴汽配有限公司财务负责人。

2、与上市公司的关联关系

公司承租的位于东莞市万江街道莫屋的厂房、办公用房及宿舍由公司关联方东莞市万兴汽配有限公司建造，其享有该等房屋的占有、使用及收益权。东莞市万兴汽配有限公司委托郭汝福与公司签订租赁合同，郭汝福为公司监事徐杰锋关系密切的家庭成员，为公司的关联人。

3、履约能力分析

上述关联人前次同类关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（二）恒鸿电子

1、关联方基本情况

公司名称	深圳市恒鸿电子有限公司	成立时间	2005年5月11日
法定代表人	瞿昊		
注册资本	人民币50万元		
注册地址	深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园F栋七层		
经营范围	一般经营项目是：电子产品的批发与零售，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）		
股东构成	股东名称	持股比例	
	瞿昊	65.00%	
	李嘉文	30.00%	
	王召成	5.00%	
	合计	100.00%	
最近一个会计年度主要财务数据	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。		

2、与上市公司的关联关系

公司董事瞿昊持股 65.00%并担任恒鸿电子的法定代表人、执行董事、总经理。

3、履约能力分析

公开资料显示，恒鸿电子依法存续且经营正常，公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、新增日常关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方租赁厂房、销售产品、提供测试服务。新增日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议，定价政策和定价方式遵照公平公正的市场原则进行，以交易发生时的市场价格作为定价依据，保证交易价格公允客观，切实保护公司和股东的利益。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

本次涉及的 2023 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营产生不利影响，

不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

公司 2023 年度日常关联交易增加额度预计事项已经公司董事会、监事会、审计委员会审议通过，相关关联董事、监事已对关联交易事项回避表决，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，符合相关的法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因该等交易对关联方产生依赖。

综上，广发证券对利扬芯片 2023 年度日常关联交易增加额度预计事项无异议。

六、上网公告附件

- 1.《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案之事前认可意见》；
- 2.《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》；
- 3.《广发证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年度日常关联交易增加额度预计的核查意见》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日