

成都华微电子科技股份有限公司 关于新增 2024 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

- 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：成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加2024年度与关联方芯火微测（成都）科技有限公司（以下简称“芯火微测”）的日常关联交易预计额度属于正常的业务往来，交易有利于公司业务的持续、稳定发展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖。

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

公司董事会审计委员会对本次新增 2024 年度日常关联交易预计事项进行了事先审核：本次公司预计新增 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，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，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。我们

同意本次关联交易事项，并且同意将《关于预计新增 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

公司召开了独立董事专门会议对本次关联交易进行审议并发表如下意见：本次公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的事项，符合公司实际经营需要，遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。会议审议通过了《关于预计新增 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将《关于预计新增 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2024 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，关联董事王策先生对该议案回避表决，其他非关联董事以 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计新增 2024 年度日常关联交易的议案》。同日公司召开第二届监事会第三次会议，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计新增 2024 年度日常关联交易的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年度原预计金额	本次拟增加预计额度	本次增加后 2024 年度预计额度	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	本次增加的原因
采购商品或接受劳务	芯火微测	1,350	1,450	2,800	8.13	652.86	业务需求增加

注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2023 年度经审计同类业务的发生额。

注 2：上表中的“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计，最终以审计数据为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）基本情况

公司名称：芯火微测（成都）科技有限公司

法定代表人：武文琦

社会信用统一代码：91510100MABLU8P86H

注册资本：7,000万元

成立日期：2022年4月21日

住所：成都高新区合顺路2号6栋5层4号（自编号）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）关联关系

芯火微测为公司的参股公司，公司持股34%，此外鉴于公司原董事长黄晓山先生担任芯火微测董事，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，芯火微测为公司的关联方。

（三）履约能力分析

芯火微测目前生产经营正常，财务状况及信用状况良好，根据公司与其以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，公司认为其具有良好的履约能力。芯火微测不是失信被执行人。

（四）最近一个会计年度的主要财务数据

截至2023年12月31日，芯火微测资产总额为7,749.95万元，净资产为6,909.87万元；2023年营业收入为388.49万元，净利润为亏损106.44万元（上述数据已经审计）。

三、增加日常关联交易主要内容

公司本次新增的关联交易主要是向芯火微测采购商品或接受劳务。公司与芯火微测的交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。对于上述日常关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的业务往来，交易有利于公司业务的持续、稳定发展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：上述关于公司新增2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决；全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司就该事项履行了必要的审议程序，符合相关规定的要求，上述新增日常关联交易预计事项为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上所述，保荐人对公司本次新增2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

华泰联合证券有限责任公司关于成都华微电子科技股份有限公司新增2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2024年10月31日