

## 澜起科技股份有限公司

### 关于签署相关采购协议暨关联交易的公告

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：

- 公司拟与 Intel Corporation 及其直接或间接控制的公司就采购原材料、研发工具及服务等事项签署相关采购协议，董事会授权管理层在不超过 1.06 亿元人民币额度范围内签署上述采购协议。
- 本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，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，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。
- 本次关联交易事项已经第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决，该事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项在董事会审议前已经全体独立董事一致同意。
- 风险提示：公司采购原材料是将产品交付给客户并确认销售收入的基础和前提条件。从采购原材料到制造产成品，再到交货给客户需要一定的周期。津逮®CPU 业务 2024 年最终的销售金额与客户订单、原材料供应等多种因素有关，提醒投资者注意投资风险。

#### 一、日常关联交易基本情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟与 Intel Corporation 及其直接或间接控制的公司（以下简称“英特尔公司”或“关联人”）就采购原材料、研发工具及服务等事项签署相关协议，提请董事会授权管理层在不超过 1.06 亿元人民币额度范围内签署相关的采购协议。

Intel Corporation 的全资子公司 Intel Capital Corporation 持有公司股份超过 5%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，Intel Corporation 是间接持

有公司 5%以上股份的法人，所以 Intel Corporation 属于公司关联人；同时，公司根据实质重于形式的原则，认定 Intel Corporation 直接或间接控制的公司均属于公司关联人。

本次交易构成日常关联交易，不构成重大资产重组。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

公司名称：Intel Corporation

董事长：Frank D.Yeary

住所：美国特拉华州

成立日期：1968 年

主营业务：半导体产品制造和销售等

实际控制人：Intel Corporation 是美国上市公司，股权较为分散，无实际控制人。

根据 Intel Corporation 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 30 日，该公司总资产为 1,915.72 亿美元，归属于母公司的股东权益为 1,055.90 亿美元；2023 年营业收入为 542.28 亿美元，净利润为 16.89 亿美元。

### （二）与上市公司的关联关系

Intel Corporation 的全资子公司 Intel Capital Corporation 持有公司股份超过 5% 以上，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，Intel Corporation 是间接持有公司 5%以上股份的法人，所以 Intel Corporation 属于公司关联人；同时，公司根据实质重于形式的原则，认定 Intel Corporation 直接或间接控制的公司均属于公司关联人。

### （三）履约能力分析

英特尔公司为世界知名半导体公司，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。

## 三、关联交易的定价情况

公司本次关联交易主要为公司向英特尔公司采购原材料、研发工具及服务。

交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号并结合市场价格情况协商确定。

#### 四、关联交易协议的主要内容

该关联交易事项经董事会及监事会审议通过后，公司及公司子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

##### （一）关联交易的必要性

津逮®CPU 项目是公司与合作研发的，公司采购来自英特尔公司的产品，符合公司业务发展的客观需要。

##### （二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与英特尔公司之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

##### （三）关联交易的持续性

公司与英特尔公司保持较为稳定的合作关系，在公司津逮®CPU 业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

##### （四）关联交易对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，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，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

##### （五）风险提示

公司采购原材料是将产品交付给客户并确认销售收入的基础和前提条件。从采购原材料到制造产成品，再到交货给客户需要一定的周期。津逮®CPU 业务 2024 年最终的销售金额与客户订单、原材料供应等多种因素有关，提醒投资者注意投资风险。

#### 六、本次关联交易的审议程序

公司于 2024 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第

二十三次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，同意公司董事会授权管理层与英特尔公司在不超过 1.06 亿元人民币的额度范围内签署相关采购协议，关联董事 Wang Rui（王锐）回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案；出席会议的监事一致同意该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，全体独立董事一致同意提交董事会审议，并在董事会审议时，发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司与关联人发生的该项日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。综上所述，我们一致同意上述议案。

## 七、上网公告文件

1、澜起科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见；

2、澜起科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月7日