

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-016

上海新相微电子股份有限公司

关于2024年度日常性关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 2024年度，上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）及子公司拟与公司关联方京东方科技集团股份有限公司（简称“京东方”）及其下属企业发生产品、商品销售的关联交易金额不超过人民币2.8亿元。
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

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

公司已于2024年3月8日召开了第一届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》，出席会议的委员一致同意该议案。公司已于2024年3月8日召开了第一届第一次董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》，同

意将该议案提交董事会审议，并发表审核意见如下：本次 2024 年度日常关联交易预计主要是向关联人销售产品和商品，属于公司正常经营和业务发展需要，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性。综上，我们同意 2024 年度日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事唐晓琦及关联监事刘娟娟在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事、监事均一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东北京燕东微电子股份有限公司、北京电子控股有限责任公司需回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司根据 2024 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，具体如下：

单位：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 (%)	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	京东方及其下属企业	28,000	43.51	22,878.86	35.55	根据公司业务发展需要
合计		28,000	43.51	22,878.86	35.55	/

注 1：“占同类业务比例”计算基数为公司 2023 年度未经审计的同类业务的发生额；

注 2：2023 年实际发生金额未经审计；

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：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	京东方及其下属企业	23,000	22,878.86	不适用
合计		23,000	22,878.86	不适用

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：京东方科技集团股份有限公司

公司性质：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：911100001011016602

法定代表人：陈炎顺

公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号

注册资本：3,819,636.3421万人民币

成立日期：1993年4月9日

经营范围：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(二) 京东方主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2023年9月30日(未经审计)
总资产	41,565,551.21
净资产	13,062,737.98
项目	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	12,651,507.33
净利润	102,215.74

注1. 关联方京东方为上市公司, 财务数据以其对外披露的数据为准。

注2. 以上数字取自关联方对外披露的2023年三季度报告。

(三) 与公司的关联关系

北京电子控股有限责任公司为京东方科技集团股份有限公司的控股股东、实际控制人, 同时北京电子控股有限责任公司是持股公司5%以上的股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》, 京东方及其下属企业属于公司关联方。

(四) 履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营, 具备良好履约能力和支付能力, 前期同类关联交易的执行情况良好, 无不履行或不适当履行的情况, 具有较好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司及子公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售产品、商品, 交易价格遵循公开、公平、公正原则, 并结合市场价格双方协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益, 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的合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易为正常经营活动所需, 公司

及子公司与上述关联方之间的交易主要按照市场价格定价，符合商业惯例，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

五、独立董事专门会议审核意见

本次 2024 年度日常关联交易预计主要是向关联人销售产品和商品，属于公司正常经营和业务发展的需要，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性。综上，我们同意 2024 年度日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议。

六、董事会意见

董事会认为：公司 2024 年度日常性关联交易预计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。故同意以上议案。

七、监事会意见

监事会认为：公司对 2024 年度日常性关联交易的预计符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、保荐人核查意见

2024 年度日常性关联交易预计事项已经第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事已在第一届董事会独立董事专门会议上对上述关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述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 2024 年度日常性关联交易预计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，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上，保荐机构对上述新相微 2024 年度日常性关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2024年3月14日