

苏州锆威特半导体股份有限公司 关于 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尚需要提交股东大会审议。
- 苏州锆威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
- 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括：已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。

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

2024 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事彭占凯回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 弃权。

该关联交易事项已经公司独立董事进行了事前认可，发表意见如下：公司 2024 年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求，拟定

的定价政策和定价依据客观公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响，我们同意该日常关联交易事项并提交公司董事会审议。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：此项日常关联交易预计的议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定，关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会损害公司和非关联股东的利益，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2024年4月10日，公司召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0弃权。

本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例（%）	2023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	德力西集团及其下属子公司	2,100	11.15	341.54	1.81	根据实际业务需求调整
	深圳陆巡科技有限公司	800	4.25	0.18	0.001	根据实际业务需求调整
	小计	2,900	15.40	341.72	1.81	—
向关联人提供技术服务	德力西集团及其下属子公司	200	8.91	95	4.23	—
合计		3,100	—	436.72	—	—

注：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人		2023年度预计金额	2023年度实际发生关联交易金额	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	德力西集团及其下属子公司	四川升华电源科技有限公司	600	285.09	根据实际市场情况，业务量与预计相比减少。
		四川德芯源电子科技有限公司	1,000	56.27	
		德力西(杭州)变频器有限公司	0	0.18	
	深圳陆巡科技有限公司		800	0.18	
	小计		2,400	341.72	
向关联人提供技术服务	德力西集团及其下属子公司	四川甘华电源科技有限公司	190	95	—
合计			2,590	436.72	—

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、关联人一基本情况：

公司名称	德力西集团有限公司
成立时间	1991年06月26日
统一社会信用代码	91330382145573168C
注册资本	150,000 万元人民币
法定代表人	胡成中
公司性质	其他有限责任公司
住所	浙江省乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦）
主要股东	胡成中持股 54.1%
经营范围	一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件制造；电器辅件销售；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理（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)。许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：乐清市柳市镇站东路155号）
主要财务数据	基于上述公司为非上市公司，财务数据保密，不便对外披露。

2、关联人二基本情况：

公司名称	深圳陆巡科技有限公司
成立时间	2013年05月08日
统一社会信用代码	9144030006857297X2
注册资本	1,426.7799万人民币
法定代表人	吴文江
公司性质	有限责任公司
住所	深圳市宝安区新安街道兴东社区71区翻身工业大厦4楼
主要股东	截至本公告披露日，深圳陆巡创业投资合伙企业（有限合伙）持股35.14%，吴文江持股33.86%，广东甘化科工股份有限公司持股10.62%。
经营范围	一般经营项目是：新能源汽车电附件销售；集成电路设计；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；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；电气设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）；国内贸易代理。实验分析仪器销售；仪器仪表销售；非居住房地产租赁。（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），许可经营项目是：配电开关控制设备制造；货物进出口；技术进出口。（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）
主要财务数据	截至2023年12月31日，总资产36,082.66万元，总负债22,113.40万元，净资产13,969.26万元；2023年度实现营业收入24,475.81万元，净利润2,210.54万元，以上财务数据未经审计。

（二）关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	德力西集团有限公司	公司持股5%以上股东广东甘化科工股份有限公司的控股股东
2	深圳陆巡科技有限公司	公司持股5%以上股东广东甘化科工股份有限公司的参股公司，公司全资子公司苏州创芯投资有限公司拟参股的企业，公司依据实际重于形式原则认定为关联方

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司与上述关联方前期交易往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关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、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的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定；公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，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

公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司 2024 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,本次事项尚需公司股东大会审议,上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次预计日常关联交易符合公司发展正常经营活动需要,没有损害公司及公司非关联股东的利益。保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日