

## 澜起科技股份有限公司

### 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

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：是
- 日常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。
- 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。由于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，公司 2024 年度日常关联交易额度预计是根据津逮®CPU 业务目前在手订单、客户销售预测、原材料库存等因素综合考量进行估算，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

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”或“澜起科技”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易的交易方为 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”），预计交易金额累计不超过 5 亿元人民币。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同意提交董事会审议，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：公司预计 2024 年度与关联人发生的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 2024 年度日常关联交易额度预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。

公司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，该日常关联交易经公司董事会审议通过后生效。公司本次预计 2024 年度日常关联交易金额 5 亿元包括前述日常关联交易金额 1.06 亿元。

本次 2024 年度日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东 Intel Capital Corporation 需回避表决。

## （二）2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币亿元

关联交易类别	关联人	本次预计 2024 年度金额	占同类业务比例 (%) <sup>注1</sup>	2024 年 1 月 1 日至披露日实际发生金额	2023 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%) <sup>注1</sup>	本次预计 2024 年度金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品/接受劳务	英特尔公司	5	44.05	0.66 <sup>注2</sup>	0.93	8.16	目前行业去库存已接近尾声，整体需求逐步开始恢复，公司初步预计津逮®CPU 业务需求较上年度将有所提升，因此预计关联采购额较 2023 年度实际金额增加。

注 1：占同类业务比例计算公式的分母均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间

公司已下单采购总额。

2、2024年1月1日至披露日实际发生金额指该期间公司已下单的关联采购金额，包括已收货金额及尚未收货金额。

3、本次预计2024年度日常关联交易额度是公司根据津逮®CPU业务目前在手订单、客户销售预测、原材料库存等因素综合考量进行估算，实际执行情况和客户订单、原材料供应等多种因素相关，因此，与预计金额可能存在一定差异。

### （三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币亿元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品/接受劳务	英特尔公司	10	0.93	2023年受宏观环境及行业因素影响，服务器及计算机整体需求下滑，同时行业去库存对市场价格体系影响较大，导致津逮®CPU业务相关项目出货量大幅下降；另一方面，公司也在优先消化库存，因此2023年公司新增关联采购额与预计金额存在较大差异。

注：2023年1月1日至2023年12月31日与关联人实际发生的交易金额指该期间公司已下单的关联采购金额，包括已收货金额及尚未收货金额。

## 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、关联交易协议的主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司预计 2024 年度发生的日常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。

### （二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会及股东大会审议通过后，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。

## 四、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 项目是公司与英特尔公司合作研发的，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。由于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，公司 2024 年度日常关联交易额度预计是根据津速®CPU 业务目前在手订单、客户销售预测、原材料库存等因素综合考量进行估算，津速®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。

### 五、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二十七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二十七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 4 月 26 日