

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2023-010

## 天水华天科技股份有限公司 2023 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、2023 年日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易概述

根据公司日常经营需要，预计 2023 年公司及其控股子公司与关联方杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、天水华天电子集团股份有限公司及其子公司进行采购、销售等各类日常关联交易不超过 32,250 万元。2022 年度公司与关联方实际发生的交易总额为 24,409.04 万元。

2023 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。董事肖胜利、李六军、刘建军、崔卫兵任天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。

公司 2023 年日常关联交易尚需获得公司 2022 年年度股东大会的批准，天水华天电子集团股份有限公司、杭州友旺电子有限公司将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

#### (二) 预计 2023 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品，接受劳务	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	传感器产品、设备及工程等	市场价	1,800	212.05	972.13
	小计			<b>1,800</b>	<b>213.84</b>	<b>972.13</b>
向关联人采购燃料和动力	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	水、电、暖气	市场价	500	6.32	306.01
	小计			<b>500</b>	<b>6.32</b>	<b>306.01</b>

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的服务	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	会议、招待、住宿及其他服务	市场价	300	38.78	128.16
	小计			<b>300</b>	<b>38.78</b>	<b>128.16</b>
向关联人承租房屋	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	承租房屋	市场价	3,000	449.64	2,741.17
	小计			<b>3,000</b>	<b>449.64</b>	<b>2,741.17</b>
向关联人销售产品、商品	杭州士兰微电子股份有限公司	集成电路封测产品	市场价	18,000	1,521.95	13,042.56
	杭州友旺电子有限公司	集成电路封测产品	市场价	2,000	238.46	1,489.95
	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	包装材料、设备、框架、备件、集成电路封测产品等	市场价	4,000	380.34	3,031.57
	小计			<b>24,000</b>	<b>2,140.75</b>	<b>17,564.08</b>
向关联人提供劳务	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	工程及维修服务	市场价	1,500	24.51	313.63
	小计			<b>1,500</b>	<b>24.51</b>	<b>313.63</b>
向关联人提供燃料和动力	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	水、电、暖气	市场价	1,000	128.58	761.00
	小计			<b>1,000</b>	<b>128.58</b>	<b>761.00</b>
向关联人出租房屋	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	出租房屋	市场价	150	18.59	27.88
	小计			<b>150</b>	<b>18.59</b>	<b>27.88</b>

(三) 2022年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品,接受劳务	江苏华海诚科新材料股份有限公司	塑封料	1,594.98	3,000	0.30%	-46.83%	2022年4月26日巨潮资讯网及公司刊登于《证
	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	传感器产品、设备及工程等	972.13	1,000	0.23%	-2.79%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	小计		<b>2,567.11</b>	<b>4,000</b>		<b>-35.82%</b>	券时报》 的 2022-011 号公告
向关联人采购燃料和动力	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	水、电、暖气	306.01	500	12.82%	-38.80%	
	小计		<b>306.01</b>	<b>500</b>		<b>-38.80%</b>	
接受关联人提供的服务	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	会议、招待、住宿及其他服务	128.16	300	5.59%	-57.28%	
	小计		<b>128.16</b>	<b>300</b>		<b>-57.28%</b>	
向关联人承租房屋	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	承租房屋	2,741.17	3,000	61.40%	-8.63%	
	小计		<b>2,741.17</b>	<b>3,000</b>		<b>-8.63%</b>	
向关联人销售产品、商品	杭州士兰微电子股份有限公司	集成电路封测产品	13,042.56	21,000	1.12%	-37.89%	
	杭州友旺电子有限公司	集成电路封测产品	1,489.95	3,000	0.13%	-50.34%	
	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	包装材料、设备、框架、备件、集成电路封测产品等	3,031.57	6,500	5.53%	-53.36%	
	小计		<b>17,564.08</b>	<b>30,500</b>		<b>-42.41%</b>	
向关联人提供劳务	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	工程服务	313.63	1,000	3.01%	-68.64%	
	小计		<b>313.63</b>	<b>1,000</b>		<b>-68.64%</b>	
向关联人提供燃料和动力	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	水、电、暖气	761.00	1,500	31.89%	-49.27%	
	小计		<b>761.00</b>	<b>1,500</b>		<b>-49.27%</b>	
向关联人出租房屋	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	出租房屋	27.88	100	0.62%	-72.12%	
	小计		<b>27.88</b>	<b>100</b>		<b>-72.12%</b>	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2022 年度日常关联交易预计发生总额为 40,900 万元，实际发生总额为 24,409.04 万元，实际发生的交易总额与预计交易总额差异较大的原因为公司在预计 2022 年度日常关联交易金额时，是根据 2022 年初市场情况，按照可能发生交易的金额进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2022 年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总额与预计交易总额差异较大的原因为公司在预计 2022 年度日常关联交易金额时，是根据 2022 年初市场情况，按照可能发生交易的金额进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。 公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生总额未超过股东大会批准额度，未损害公司和其他股东的合法权益。					

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

1、杭州士兰微电子股份有限公司：注册资本 141,607.1845 万元；法定代表人：陈向东；住所：浙江省杭州市黄姑山路 4 号；经营范围：电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部批文）。

根据杭州士兰微电子股份有限公司 2022 年第三季度报告，截止 2022 年 9 月 30 日，杭州士兰微电子股份有限公司总资产 15,656,925,098.26 元，归属于母公司所有者权益合计 7,083,582,007.22 元，2022 年 1-9 月营业收入 6,244,440,770.66 元，归属于母公司股东的净利润 774,388,609.29 元。

2、杭州友旺电子有限公司：注册资本 300 万美元；法定代表人：高歌辉；住所：杭州市西湖区黄姑山路 4 号；经营范围：半导体集成电路和分立器件的设计、生产和应用服务。

根据杭州友旺电子有限公司未经审计的财务报表，截止 2022 年 12 月 31 日，杭州友旺电子有限公司的总资产为 359,873,313.63 元，净资产为 208,358,497.41 元，2022 年度营业收入 329,005,893.45 元，净利润 4,538,443.79 元。

3、天水华天电子集团股份有限公司：注册资本 4,953.482 万元；法定代表人：肖胜利；住所：甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号综合办公楼 B 端四层；经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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）一般项目：集成电路制造；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理；企业管理咨询；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；供冷服务；热力生产和供应；居民日常生活服务（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）。

根据天水华天电子集团股份有限公司经审计的财务报表，截止 2022 年 12 月 31 日，天水华天电子集团股份有限公司总资产 2,004,427,476.91 元，净资产 974,583,934.28 元，2022 年度营业收入 322,632,228.94 元，净利润 81,736,269.49 元（母公司口径）。

## （二）与本公司的关联关系

- 1、杭州士兰微电子股份有限公司：公司监事会主席罗华兵任该公司董事。
- 2、杭州友旺电子有限公司：公司监事会主席罗华兵任该公司董事、总经理。
- 3、天水华天电子集团股份有限公司：本公司控股股东，持有公司 21.92% 股份。

（三）履约能力分析：上述关联方经营情况正常，有足够的履约能力。

（四）经查询“中国执行信息公开网”，上述关联方均不是失信被执行人。

## 三、2023 年日常关联交易主要内容

### （一）交易内容

杭州士兰微电子股份有限公司和杭州友旺电子有限公司为公司的主要客户，公司为其封装集成电路产品；公司及子公司为天水华天电子集团股份有限公司及其子公司供水、供电、供暖和提供集成电路封测服务，并向其出租房屋；公司控股子公司天水华天机械有限公司、华天科技（宝鸡）有限公司、甘肃华天机电安装工程有限公司为天水华天电子集团股份有限公司及其子公司提供零星备件、设备、工程及维修服务等，公司全资子公司天水华天集成电路包装材料有限公司为天水华天电子集团股份有限公司及其子公司销售包装材料；天水华天电子集团股份有限公司子公司天水华天传感器有限公司向公司及子公司提供部分传感器产品及工程服务，其子公司西安华泰集成电路产业发展有限公司及华天慧创科技（西安）有限公司向公司子公司出租房屋及供水、供电等，其子公司天水华天电子宾馆有限公司向公司及子公司提供会议招待等服务。

### （二）定价政策和定价依据

本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联方之间不可避免的关联交易，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

### （三）关联交易协议签署情况

在 2022 年年度股东大会批准的日常关联交易金额范围内，公司分别与杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司签订 IC 封装协议，与天水华天电子集团股份有限公司及其子公司签订采购、销售及房屋租赁等合同。

## 四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。

公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。

与上述关联方发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 五、独立董事意见

公司独立董事对公司 2023 年日常关联交易预计事项事前认可，并发表了如下独立意见：

公司预计 2023 年与关联方杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、天水华天电子集团股份有限公司及其子公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照双方平等、市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意公司 2023 年与上述关联方开展各项业务，并提交股东大会审议。

### 备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议审议相关事项的事前认

可意见及独立意见。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日