

证券代码：002049
债券代码：127038

证券简称：紫光国微
债券简称：国微转债

公告编号：2025-016

紫光国芯微电子股份有限公司 关于 2025 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年度的生产经营和业务发展的需要，预计2025年度因向北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）下属公司采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为58,000.00万元，去年发生同类关联交易总金额为52,482.24万元（未经审计）。

2025年2月26日，经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。2025年2月28日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈杰先生、马道杰先生、范新先生、李天池先生回避表决。

（二）预计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	年初至1月末已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	北京紫光联盛科技有限公司 下属公司	采购商品	市场公允价值	20,500.00	2,085.04	20,101.92
	智广芯下属其他公司			24,770.00	604.63	19,721.17
	小计	—	—	45,270.00	2,689.67	39,823.09
向关联人销售产品	智广芯下属公司	销售产品	市场公允价值	4,470.00	535.72	3,823.23
	其他关联方					21.29
	小计	—	—	4,470.00	535.72	3,844.52
向关联人提供劳务	智广芯下属公司	测试服务、物业服务等	市场公允价值	4,570.00	269.55	3,599.31
	其他关联方				1.98	5.05
	小计	—	—	4,570.00	271.53	3,604.36

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	年初至1月末已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	智广芯下属公司	技术服务、物业服务等	市场公允价值	2,730.00	8.37	4,092.50
	其他关联方					177.57
	小计	——	——	2,730.00	8.37	4,270.07
向关联人承租资产	智广芯下属公司	承租资产	市场公允价值	570.00	47.82	603.80
	小计	——	——	570.00	47.82	603.80
向关联人出租资产	智广芯下属公司	出租资产	市场公允价值	390.00	26.80	326.18
	其他关联方				4.01	10.23
	小计	——	——	390.00	30.81	336.41
合计				58,000.00	3,583.92	52,482.24

注：

1. 上表中的“上年发生金额”未经审计，最终数据以《2024年年度报告》中的数据为准；
2. 部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异系四舍五入所致。

（三）上一年度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（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	紫光存储及其下属企业	采购芯片	398.42	1,000.00	0.17	-60.16	2024年4月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。
	智广芯下属其他企业	采购原材料、芯片等	37,742.24	60,000.00	16.11	-37.10	
	紫光通信及其下属企业	采购原材料、服务器光模块等设备	1,682.43	1,500.00	0.72	12.16	
	小计	——	39,823.09	62,500.00	17.00	-36.28	
向关联人销售产品、商品	紫光通信及其下属企业	销售产品	187.69	300.00	0.03	-37.44	
	智广芯下属其他企业	销售产品	3,635.53	6,000.00	0.66	-39.41	
	其他关联方	销售产品	21.29		0.00		
	小计	——	3,844.52	6,300.00	0.70	-38.98	
向关联人提供劳务	紫光通信及其下属企业	房屋租赁、物业服务	200.30	200.00	0.04	0.15	
	智广芯下属其他企业	测试服务、房屋租赁、物业服务	3,725.19	200.00	0.68	1762.60	
	其他关联方	房屋租赁、物业服务	15.27		0.00		
	小计	——	3,940.76	400.00	0.72	885.19	

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(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	紫光存储及其下属企业	技术服务	3,945.20	2,000.00	1.68	97.26	
	智广芯下属其他企业	承租资产、技术服务、封测服务等	676.30	800.00	0.29	-15.46	
	紫光通信及其下属企业	技术服务	74.80	100.00	0.03	-25.20	
	其他关联方	购买服务	177.57	100.00	0.08	77.57	
	小计	——	4,873.87	3,000.00	2.08	62.46	
合计			52,482.24	72,200.00	——	-27.31	——
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2024年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，为预计总金额的72.69%，报告期内公司与关联方的部分业务合作情况与预期有差异。实际发生金额反映了公司生产经营和业务发展的客观情况，与预计金额存在一定差异不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
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			公司2024年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，2024年度实际交易金额与预计金额存在一定差异，是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业务发展的实际情况。公司2024年度已发生的日常关联交易事项公平、公正，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

注：

1. 上表中的“2024年的实际发生金额”未经审计，最终数据以《2024年年度报告》中的数据为准；
2. 上表中的“紫光存储及其下属企业”指公司间接控股股东智广芯间接控股公司北京紫光存储科技有限公司及其下属企业；
3. 上表中的“紫光通信及其下属企业”指公司间接控股股东智广芯间接控股公司北京紫光通信科技集团有限公司及其下属企业；
4. 部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异系四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 北京智广芯控股有限公司

1. 基本情况

公司名称：北京智广芯控股有限公司

统一社会信用代码：91110113MA7DB7B432

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：李滨

注册资本：5,490,000 万元

成立日期：2021 年 11 月 22 日

住所：北京市顺义区赵工路 38 号院 4 号楼 1 至 5 层 101 内 2 层 D2193 号

经营范围：企业总部管理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；经济贸易咨询；信息咨询（不含中介服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，智广芯（母公司）总资产为613.86亿元，净资产为459.93亿元；2024年1-9月，智广芯（母公司）营业收入为0元，净利润为-2.97亿元。

2. 与公司关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，智广芯为公司间接控股股东，为公司的关联方。

3. 履约能力

智广芯下属公司中与公司发生日常关联交易的主要关联方包括西安紫光国芯半导体股份有限公司等。上述关联方经营正常，财务状况及信用状况良好，根据公司与其以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，公司认为其具有良好的履约能力。

4. 经查询，上述关联人均不属于失信被执行人。

（二）北京紫光联盛科技有限公司

1. 基本情况

公司名称：北京紫光联盛科技有限公司

统一社会信用代码：91110112MA01CA4064

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：文兵

注册资本：1,800,000万人民币

成立日期：2018年5月21日

住所：北京市通州区新华北路55号2幢四层075室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；经济贸易咨询；企业管理咨询；数据处理；零售电子元器件、电子产品；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，北京紫光联盛科技有限公司（合并）总资产为1,340,317.33万元，净资产为1,145,971.44万元；2024年1-9月，北京紫光联盛科技有限公司（合并）营业收入为294,352.49万元，净利润为14,903.15万元。

2. 与公司关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，北京紫光联盛科技有限公司为公司间接控股股东智广芯间接控股的公司，为公司的关联方。

3. 履约能力

北京紫光联盛科技有限公司下属公司中与公司发生日常关联交易的主要关联方包括立联信（上海）微电子科技有限公司、立联信（天津）贸易有限公司等。上述关联方经营正常，财务状况及信用状况良好，根据公司与其以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，公司认为其具有良好的履约能力。

4. 经查询，上述关联人不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及子公司根据实际生产经营需要，向关联方采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等。上述关联交易涉及的业务属于公司正常的业务范围，系正常的业务往来，公司与上述关联方根据客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，根据实际情况在预计金额范围内签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格并经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等日常性关联交易属于正常的业务往来，符合公司及各子公司生产经营和持续发展的需要。上述关联交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2025年2月26日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，就公司2024年度发生的日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项发表意见如下：

公司2024年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，2024年度实际交易金额与预计金额存在一定差异，是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业务发展的实际情况。公司2024年度已发生的日常关联交易事项公平、公正，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司预计的2025年度日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，相关预计额度是根据公司及子公司的实际业务情况进行的合理预测，且该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此对关联方形形成依赖或者被其控制。交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
2. 公司第八届董事会第二十次会议决议；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2025年2月28日