

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-031

债券代码：127038

债券简称：国微转债

## 紫光国芯微电子股份有限公司

### 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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

2025年2月28日，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“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》，预计2025年度因向公司间接控股股东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。具体内容详见公司于2025年3月4日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-016）。

为满足公司2025年度新的生产经营和业务发展需要，公司计划调增2025年度因向智广芯下属公司和其他关联方采购商品、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预计总金额，调增后的前述关联交易预计总金额为130,000.00万元（不含税），去年发生同类关联交易总金额为52,482.24万元（不含税）。

公司独立董事专门会议2025年第二次会议全票审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将此项议案提交公司董事会审议。公司于2025年4月21日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过此项议案，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。本议案需提交2024年度股东会审议，关联股东西藏紫光春华科技有限公司将回避表决。

##### （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	调整前 2025 年预计交易金额	调整后 2025 年预计交易金额	年初至 3 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	26,500.00	4,752.03	20,101.92
	智广芯下属其他公司			24,770.00	85,000.00	7,396.71	19,721.17
	小计	——	——	45,270.00	111,500.00	12,148.74	39,823.09
向关联人	智广芯下属公司	销售产品	市场公	4,470.00	7,000.00	983.41	3,823.23

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前 2025 年预计交易金额	调整后 2025 年预计交易金额	年初至 3 月末已发生金额	上年发生金额
销售产品	其他关联方		允价值		100.00		21.29
	<b>小计</b>	——	——	<b>4,470.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>983.41</b>	<b>3,844.52</b>
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	5,000.00	937.13	3,599.31
	其他关联方				100.00	5.77	5.05
	<b>小计</b>	——	——	<b>4,570.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>942.90</b>	<b>3,604.36</b>
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	5,000.00	1,365.72	4,092.50
	其他关联方				200.00	4.01	177.57
	<b>小计</b>	——	——	<b>2,730.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>1,369.73</b>	<b>4,270.07</b>
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	600.00	146.91	603.80
	<b>小计</b>	——	——	<b>570.00</b>	<b>600.00</b>	<b>146.91</b>	<b>603.80</b>
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	400.00	83.88	326.18
	其他关联方				100.00	12.04	10.23
	<b>小计</b>	——	——	<b>390.00</b>	<b>500.00</b>	<b>95.92</b>	<b>336.41</b>
<b>合计</b>				<b>58,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>15,687.61</b>	<b>52,482.24</b>

注：1. 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**

公司于2025年4月17日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事认为：公司增加2025年度日常关联交易预计金额符合公司实际生产经营的需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同意增加2025年度日常关联交易预计金额，并同意将上述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 年第二次会议决议；
2. 公司第八届董事会第二十二次会议决议；
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 4 月 21 日