

证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：海通证券

上海华虹计通智能系统股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	物业管理及购买商品	不超过 3,000,000	442,665.58	根据业务发展需求预计
出售产品、商品、提供劳务	安防维保及改造服务	4,440,000	1,872,085.43	根据业务发展需求预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	不超过 3,000,000	1,624,829.81	根据业务发展需求预计
合计	-	4,440,000	3,939,580.82	-

（二）基本情况

关联方名称：上海华力集成电路制造有限公司

法定代表人：张素心；

注册资本：2,960,000.00 万人民币；

注册地址：上海市浦东新区良腾路6号；

经营范围：开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物与技术的进出口业务。

【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】：

关联关系：公司与上海华力集成电路制造有限公司受同一母公司上海华虹（集团）有限公司控制。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与上海华力集成电路制造有限公司的关联交易的议案》。非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，该议案涉及关联事项关联董事陈宇峻、倪笑冰回避表决，会议审议程序符合有关法律、法规的规定。独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，同意该交易事项，本议案无需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

对于上述日常性关联交易，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。不存在损害公司全体股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司或全资子公司将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响。

六、 备查文件目录

- 1、《第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于五届八次董事会相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于五届八次董事会相关事项的独立意见》。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日