

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于预计 2020 年年度日常关联交易的公告

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：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

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

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于预计 2020 年年度日常关联交易的议案》，关联董事沈伟国、朱民、杨征帆、杜志游回避了表决，此议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：公司 2020 年年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司在不断致力于减少关联交易的同时，与关联方的关联交易将继续遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司 2020 年年度预计发生的日常关联

交易价格公允,不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司董事会审计委员会已就该事项发表了书面审核意见:公司 2020 年年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次关联交易事项涉及金额已达到 3000 万元以上,且占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1% 以上,需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会对相关议案回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至 2020 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	上海华力集成电路制造有限公司	90,000,000.00	4.67%	43,998,424.99	57,292,492.09	2.98%	客户采购计划调整
	上海集成电路研发中心有限	7,000,000.00	0.36%	96,509.43	6,710,905.78	0.35%	—

	公司						
	上海华力微电子有限公司	15,000,000.00	0.78%	3,480,384.76	14,419,383.67	0.75%	—
	华灿光电（浙江）有限公司	36,000,000.00	1.87%	-	4,977,766.71	0.26%	客户采购计划调整
	小计	148,000,000.00	7.68%	47,575,319.18	83,400,548.25	4.34%	—
向关联人提供劳务	沈阳拓荆科技有限公司	3,000,000.00	14.42%	734,427.77	2,821,299.43	13.56%	—
	上海芯元基半导体科技有限公司	2,000,000.00	9.61%	-	2,641,509.46	12.69%	—
	睿励科学仪器（上海）有限公司	50,000.00	0.24%	-	50,000.00	0.24%	—
	小计	5,050,000.00	24.27%	734,427.77	5,512,808.89	26.49%	—
向关联人购买设备	沈阳拓荆科技有限公司	200,000.00	0.57%	-	8,843,835.16	25.24%	2019年已进行该固定资产-设备的采购，2020年无同类设备的采

							购需求
	小计	200,000.00	0.57%	-	8,843,835.16	25.24%	—
向关联人 采购商 品、接受 劳务和承 租房屋	上海芯元 基半导体 科技有限 公司	250,000.00	0.02%	-	210,000.00	0.01%	—
	上海华力 集成电路 制造有限 公司	100,000.00	0.01%	16,217.02	32,736.00	0.00%	—
	小计	350,000.00	0.03%	16,217.02	242,736.00	0.01%	—

注：上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为 2019 年同类业务营业收入。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元人民币

关联交 易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人 销售产 品、商品	上海华力集 成电路制造 有限公司	107,240,745.94	57,292,492.09	客户采购计划推迟
	上海集成电 路研发中心 有限公司	21,671,471.82	6,710,905.78	客户采购计划变化
	上海华力微 电子有限公司	17,913,246.82	14,419,383.67	—
	华灿光电(浙 江)有限公司	16,994,637.65	4,977,766.71	客户采购计划变化

	小计	145,906,855.41	83,400,548.25	—
向关联人 提供劳务	沈阳拓荆科 技有限公司	2,683,098.57	2,821,299.43	—
	上海芯元基 半导体科技 有限公司	4,500,000.00	2,641,509.46	客户采购计划推迟
	睿励科学仪 器（上海）有 限公司	-	50,000.00	—
	小计	7,183,098.57	5,512,808.8900	—
向关联人 购买设备	沈阳拓荆科 技有限公司	8,500,000.00	8,843,835.16	—
	小计	8,500,000.00	8,843,835.16	—
向关联人 采购商 品、接受 劳务和承 租房屋	上海芯元基 半导体科技 有限公司	-	210,000.00	—
	上海华力集 成电路制造 有限公司	-	32,736.00	—
	小计	-	242,736.00	—

注：上表中前次预计金额为 2019 年上半年实际金额及 2019 年下半年预计金额之和。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

上海华力微电子有限公司成立于 2010 年 1 月 18 日，法定代表人张素心，注册资本 2,207,239.728 万元人民币，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区高斯路 568 号。其经营范围为开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务【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】。实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

上海华力集成电路制造有限公司成立于 2016 年 8 月 8 日，法定代表人张素心，注册资本 2,960,000 万元人民币，注册地址位于上海市浦东新区良腾路 6 号。其经营范围为开发、设计、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】。实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

华灿光电（浙江）有限公司成立于 2014 年 12 月 29 日，上市公司华灿光电股份有限公司的全资子公司，法定代表人周福云，注册资本 135,000 万元人民币，注册地址位于浙江省义乌市苏溪镇苏福路 233 号。其经营范围为半导体材料、半导体器件、电子材料、电子器件、半导体照明设备、LED 芯片的设计、制造、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；蓝宝石加工技术研发；货物进出口、技术进出口。

上海芯元基半导体科技有限公司成立于 2014 年 10 月 24 日，法定代表人郝茂盛，注册资本 508.1867 万元人民币，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区祥科路 111 号 3 号楼 507-2 室。其经营范围为从事半导体领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件、芯片及其电子配件的研发，半导体、电子元器件、芯片及其电子配件的销售，机电设备的设计、销售，从事货物及技术的进出口业务【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】。实际控制人为郝茂盛。

沈阳拓荆科技有限公司成立于 2010 年 4 月 28 日，法定代表人姜谦，注册资本 9,485.8997 万元人民币，注册地址位于辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号。其经营范围为纳米级镀膜设备及其零部件的研发、设计、制造及技术咨询与服务；纳米级薄膜加工工艺的研发、设计及技术咨询与服务；集成电路制造专用设备及其

零部件制造；自有产权房屋租赁【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】。

上海集成电路研发中心有限公司成立于 2002 年 12 月 16 日，法定代表人赵宇航，注册资本 31,060 万元人民币，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号。其经营范围为芯片的制造、销售，集成电路设计及销售，相关领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资，国内贸易（除专项审批）；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】。实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

睿励科学仪器（上海）有限公司成立于 2005 年 6 月 27 日，法定代表人吕彤欣，注册资本 31,003.7168 万元人民币，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区华佗路 68 号 6 幢。其经营范围为研制、生产半导体设备，销售自产产品，提供相关的技术服务。【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】。实际控制人为上海市浦东新区国有资产管理委员会。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	上海华力微电子有限公司	董事沈伟国担任副董事长的公司
2	上海华力集成电路制造有限公司	董事沈伟国担任副董事长的公司上海华力微电子有限公司之子公司
3	华灿光电（浙江）有限公司	监事俞信华担任董事长的华灿光电股份有限公司的全资子公司
4	上海芯元基半导体科技有限公司	发行人参股公司，董事杜志游担任董事的公司
5	沈阳拓荆科技有限公司	发行人参股公司，董事杨征帆、杜志游担任董事的公司
6	上海集成电路研发中心有	董事朱民担任董事的公司，董事沈伟国担任

	限公司	执行董事的企业上海创业投资有限公司为上海集成电路研发中心有限公司第一大股东
7	睿励科学仪器（上海）有限公司	董事杨征帆担任董事的公司

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关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、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方销售商品及提供劳务，主要包括销售刻蚀设备及 MOCVD 设备及相应的备品备件、提供劳务等，关联销售价格主要根据客户在规格型号、产品标准、技术参数等方面的要求，依据市场公允价格确定，不同客户的产品在性能、结构等方面不同，销售价格会存在一定的差异。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、持续督导机构意见

上述2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度日常关联交易预计已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，并将提交股东大会审议，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐机构对中微公司2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度预计日常关联交易事项无异议。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2020年4月17日