证券代码：688396　　证券简称：华润微　　公告编号：2020-011

华润微电子有限公司
关于确认 2019 年度日常关联交易及
预计 2020 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：否。

● 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，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

1、公司董事会及股东大会审议程序

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事李福利、陈南翔、张宝民、马文杰、余楚荣和彭庆回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

根据公司《经第四次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《关联交易决策制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

2、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见

公司独立董事事前认可公司关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见：

我们认为，公司 2019 年度发生的关联交易金额均以市场公允价格进行交易，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司 2020 年度预计发生的关联交易金额约为 6,570 万元，根据公司《章程》等规定，本次涉及关联交易金额占同类业务收入比例较小，无需提交股东大会审议。公司 2020 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，因此我们同意公司 2019 年日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易事项。

（二）2019 年度关联交易的预计及执行情况

公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）情况如下：

单位：万元

交易类别	关联人	2019 年度预计额度	2019 年发生金额	预计额度与实际发生金额差异较大的原因
购买商品及接受劳务	深圳市润薇服饰有限公司	不超过 1,001.5	8.04	主要系向润联软件系统（深圳）有限公司购买系统服务及
	无锡华润燃气有限公司		2.62	

交易类别	关联人	2019 年度预计额度	2019 年发生金额	预计额度与实际发生金额差异较大的原因
	北京华润曙光房地产开发有限公司		0.16	华润知识产权管理有限公司商标字号使用费减少
	圣马可（珠海）实业有限公司		0.66	
	华润（保定）白洋淀管理培训学院		5.45	
	华润置地（成都）物业服务有限公司		233.44	
	东阿阿胶金篮服务有限公司		0.00	
	华润万家有限公司		11.51	
	北京华润大厦有限公司		0.49	
	无锡木棉花酒店有限公司		6.35	
	润联软件系统（深圳）有限公司		259.01	
	广东润联信息技术有限公司		134.85	
	华润知识产权管理有限公司		33.39	
	华润秘书服务有限公司		12.30	
	华润网络（深圳）有限公司		7.26	
	华润（深圳）有限公司罗湖木棉花酒店		2.74	
	华润保险顾问有限公司		5.01	
	PEPINNOVATIONPTE.LTD		252.51	
	珠海华润银行股份有限公司		2.30	
小计			**978.10**	
出售商品及提供劳务	成都优高雅建筑装饰有限公司	不超过 2,713.6	64.86	主要是珠海华润银行股份有限公司深圳分行预计的定存的利息收入较大，但 2019 年度未结息
	无锡木棉花酒店有限公司		142.37	
	华润怡宝饮料（肇庆）有限公司		3.56	
	华润怡宝饮料（南宁）有限公司		0.00	
	华润怡宝饮料（成都）有限公司		108.23	
	华润置地（成都）物业服务有限公司		28.77	
	华润新鸿基房地产（无锡）有限公司		0.00	

交易类别	关联人	2019 年度预计额度	2019 年发生金额	预计额度与实际发生金额差异较大的原因
	华润置地（上海）物业管理有限公司		2.54	
	华润置地（北京）物业管理有限责任公司		0.00	
	华润食品饮料（深圳）有限公司		0.00	
	华润万家有限公司		-13.03	
	广州市特易得置业有限公司		0.00	
	华润网络（深圳）有限公司		0.71	
	华润苏州礼安医药有限公司		0.00	
	北京优高雅装饰工程有限公司		0.00	
	特易购乐购(中国)投资有限公司		9.58	
	特易购商业（浙江）有限公司		0.23	
	徐州米兰花酒店管理有限公司		0.48	
	华润万家生活超市（浙江）有限公司		15.96	
	无锡华润万家生活超市有限公司		4.44	
	华润股份有限公司		302.59	
	珠海华润银行股份有限公司		343.45	
	苏果超市有限公司		-14.11	
	华润置地（贵阳）有限公司		184.42	
	华润水泥投资有限公司		249.06	
小计			**1,434.10**	
租赁支出	重庆西永微电子产业园区开发有限公司	不超过 187.2	158.47	差异较小
租赁收入	无锡木棉花酒店有限公司	不超过 57.9	55.17	差异较小
合计		**不超过 3,960.2**	**2,625.84**	

（三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2020 年度日常关联交易预计额度，

合计金额约为6,570万元（未包括关键管理人员薪酬支付金额），具体情况如下：

单位：万元

交易类别	关联人	2020年度预计额度	占同类业务比例	2020年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019年度发生金额	占同类业务比例	本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	深圳市润薇服饰有限公司	50	0.01%	36.18	8.04	0.00%	
采购商品及接受劳务	润联软件系统（深圳）有限公司	590	0.13%	0	259.01	0.08%	增加报销平台系统服务
采购商品及接受劳务	广东润联信息技术有限公司	264	0.06%	0	134.85	0.04%	
采购商品及接受劳务	无锡华润燃气有限公司	4	0.00%	2.67	2.62	0.00%	
采购商品及接受劳务	无锡木棉花酒店有限公司	8	0.00%	0.65	6.35	0.00%	
采购商品及接受劳务	华润网络（深圳）有限公司	9	0.00%	0.07	7.26	0.00%	

采购商品及接受劳务	华润知识产权管理有限公司	35	0.01%	0	33.39	0.01%	
采购商品及接受劳务	华润（深圳）有限公司罗湖木棉花酒店	4	0.00%	0	2.74	0.00%	
采购商品及接受劳务	华润（保定）白洋淀管理培训学院	7	0.00%	0.46	5.45	0.00%	
采购商品及接受劳务	圣马可（珠海）实业有限公司	1	0.00%	0	0.66	0.00%	
采购商品及接受劳务	华润置地（成都）物业服务有限公司	273	0.06%	68.14	233.44	0.07%	
采购商品及接受劳务	华润秘书服务有限公司	32	0.01%	6.09	12.30	0.00%	
采购商品及接受劳务	华润（集团）有限公司	10	0.00%	7.15	0	0.00%	
采购商品及接受劳务	华润保险顾问有限公司	7	0.00%	0	5.01	0.00%	
采购商品及接受劳务	北京华润曙光房地产开发有限公司	0	0.00%	0	0.16	0.00%	
采购商品及接受劳务	华润万家有限公司	0	0.00%	0	11.51	0.00%	

采购商品及接受劳务	北京华润大厦有限公司	0	0.00%	0	0.49	0.00%	
采购技术服务	PEPINNOVATIONPTE.LTD	0	0.00%	0	252.51	0.08%	技术服务已到期
销售商品及提供劳务	无锡木棉花酒店有限公司	150	0.02%	19.2	142.37	0.03%	
销售商品及提供劳务	华润怡宝饮料(南宁)有限公司	156	0.02%	0	0	0.00%	
销售商品及提供劳务	华润怡宝饮料（肇庆）有限公司	3	0.00%	0	3.56	0.00%	
销售商品及提供劳务	华润置地（成都）物业服务有限公司	107	0.02%	0	28.77	0.01%	
销售商品及提供劳务	华润置地（上海）物业管理有限公司	4	0.00%	0	2.54	0.00%	
销售商品及提供劳务	华润置地（贵阳）有限公司	355	0.05%	76.69	184.42	0.03%	
销售商品及提供劳务	华润怡宝饮料（成都）有限公司	60	0.01%	0	108.23	0.02%	
销售商品及提供劳务	无锡华润万家生活超市有限公司	6	0.00%	0	4.44	0.00%	

销售商品及提供劳务	润联软件系统（深圳）有限公司	19	0.00%	8.77	0	0.00%	
销售商品及提供劳务	颐家（上海）老年服务有限公司	50	0.01%	0	0	0.00%	
销售商品及提供劳务	华润置地（重庆）有限公司	200	0.03%	85.09	0	0.00%	
销售商品及提供劳务	成都优高雅建筑装饰有限公司	0	0.00%	0	64.86	0.01%	
销售商品及提供劳务	华润万家有限公司	0	0.00%	0	-13.03	-0.00%	
销售商品及提供劳务	华润网络（深圳）有限公司	0	0.00%	0	0.71	0.00%	
销售商品及提供劳务	特易购乐购(中国)投资有限公司	0	0.00%	0	9.58	0.00%	
销售商品及提供劳务	徐州米兰花酒店管理有限公司	0	0.00%	0	0.48	0.00%	
销售商品及提供劳务	华润万家生活超市（浙江）有限公司	0	0.00%	0	15.96	0.00%	
销售商品及提供劳务	苏果超市有限公司	0	0.00%	0	-14.11	-0.00%	

销售商品及提供劳务	特易购商业（浙江）有限公司	0	0.00%	0	0.23	0.00%	
销售商品及提供劳务	华润水泥投资有限公司	0	0.00%	0	249.06	0.04%	
租赁收入	无锡木棉花酒店有限公司	55	3.4%	18.39	55.17	13.87%	
租赁支出	重庆西永微电子产业园区开发有限公司	142	10.14%	37.24	158.47	70.77%	
利息收入	珠海华润银行股份有限公司	3,966	45.02%	344.16	343.45	9.1%	2020 年定存到期结息
利息收入	华润股份有限公司	0	0.00%	0	302.59	8.01%	2020 年已解除资金集中管理安排
银行手续费	珠海华润银行股份有限公司	3	3.7%	0.42	2.3	0.62%	
合计		**6,570**		**711.37**	**2,625.84**		

注：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2019 年度经审计同类业务的发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一） 关联人基本情况和关联关系

序号	公司名称	注册地	主营业务	关联关系
1	深圳市润薇服饰有限公司	深圳	女装品牌运营	同一最终控制方

序号	公司名称	注册地	主营业务	关联关系
2	北京华润大厦有限公司	北京	物业服务	同一最终控制方
3	东阿阿胶金篮服务有限公司	山东	餐饮、住宿、物业管理等	同一最终控制方
4	华润股份有限公司	深圳	投资控股	同一最终控制方
5	中国华润有限公司	北京	投资控股	同一最终控制方
6	华润建筑有限公司深圳分公司	深圳	房屋建筑工程	同一最终控制方
7	无锡木棉花酒店有限公司	无锡	酒店客房服务	同一最终控制方
8	润联软件系统（深圳）有限公司	深圳	CRH 信息管理部业务运作平台	同一最终控制方
9	广东润联信息技术有限公司	广东	计算机硬件批发、计算机软件开发等	同一最终控制方
10	华润网络（深圳）有限公司	深圳	技术开发、信息服务等	同一最终控制方
11	华润知识产权管理有限公司	深圳	知识产权运营管理	同一最终控制方
12	华润（深圳）有限公司罗湖木棉花酒店	深圳	酒店客房服务	同一最终控制方
13	无锡华润燃气有限公司	无锡	燃气生产和供应	同一最终控制方
14	北京华润曙光房地产开发有限公司	北京	房地产开发	同一最终控制方
15	华润（保定）白洋淀管理培训学院	保定	住宿、餐饮	同一最终控制方
16	圣马可（珠海）实业有限公司	珠海	皮革制品及制造	同一最终控制方
17	华润置地（成都）物业服务有限公司	成都	物业服务	同一最终控制方
18	华润置地（成都）发展有限公司	成都	房地产开发	同一最终控制方

序号	公司名称	注册地	主营业务	关联关系
19	华润置地（无锡）有限公司	无锡	房地产开发与经营、物业管理	同一最终控制方
20	华润秘书服务有限公司	香港	提供秘书代理服务	同一最终控制方
21	华润（集团）有限公司	香港	投资控股	同一最终控制方
22	华润保险顾问有限公司	香港	保险	同一最终控制方
23	成都优高雅建筑装饰有限公司	成都	建筑工程设计施工	同一最终控制方
24	上海优高雅建筑装饰有限公司	上海	建筑工程设计施工	同一最终控制方
25	华润怡宝饮料(南宁)有限公司	南宁	包装饮用水生产	同一最终控制方
26	华润怡宝饮料（肇庆）有限公司	肇庆	包装饮用水生产	同一最终控制方
27	华润食品饮料（深圳）有限公司	深圳	包装饮用水生产	同一最终控制方
28	华润置地（北京）物业管理有限责任公司	北京	物业管理	同一最终控制方
29	华润置地（上海）物业管理有限公司	上海	物业管理	同一最终控制方
30	特易购乐购(中国)投资有限公司	上海	投资管理	同一最终控制方
31	徐州米兰花酒店管理有限公司	徐州	酒店客房服务	同一最终控制方
32	华润万家生活超市（浙江）有限公司	浙江	零售	同一最终控制方
33	苏果超市有限公司	南京	零售	同一最终控制方
34	华润置地（贵阳）有限公司	贵阳	房地产开发	同一最终控制方
35	华润置地（重庆）有限公司	重庆	房地产开发	同一最终控制方
36	特易购商业（浙江）有限公司	浙江	超市运营	同一最终控制方
37	华润水泥投资有限公司	深圳	投资管理	同一最终控制方

序号	公司名称	注册地	主营业务	关联关系
38	无锡华润万家生活超市有限公司	无锡	零售	同一最终控制方
39	华润怡宝饮料（成都）有限公司	成都	包装饮用水生产	同一最终控制方
40	珠海华润银行股份有限公司	珠海	商业银行业务	同一最终控制方
41	重庆西永微电子产业园区开发有限公司	重庆	房地产开发	公司子公司华润微电子(重庆)有限公司的股东
42	PEPINNOVATION PTE.LTD	新加坡	集成电路的封装与测试	公司子公司矽磐微电子(重庆)有限公司的股东
43	颐家（上海）老年服务有限公司	上海	家庭健康养护	同一最终控制方

（二） 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

公司日常关联交易主要为向关联方采购原材料、接受劳务以及销售商品，关联采购和关联销售价格主要根据具体产品或服务等方面的要求，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，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公司的影响

公司在综合考虑原材料质量、供应商快速响应能力和采购效率的基础上，为多样化采购渠道、提高对供应商的议价能力，同时向包括上述关联方在内的多家合格供应商进行采购。公司在日常经营中与关联方产生的销售金额较小，系正常业务所需。公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。

公司主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。此外，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形。公司 2020 年预计日常性关联交易事项不会对公司的独立性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

上述关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《经第四次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对华润微确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

2、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

3、《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日