

深圳市明微电子股份有限公司 关于预计公司 2022 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: 公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要, 根据公平、公正、公允的市场化原则做出, 为正常的持续性合作, 不存在损害公司及全体股东利益, 尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立, 日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“明微电子”)于2022年4月14日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》, 全体董事一致审议通过了该议案, 无需董事回避表决。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可, 并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为: 公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为, 符合公司的经营发展需要, 遵循市场化原则进行; 关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则, 定价合理、公允; 该类交易对公司独立性无影响, 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形, 符合公司和全体股东的利益; 综上, 同意《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。

公司董事会审计委员会就该议案发表了书面意见，审计委员会认为：本次预计的2022年度日常关联交易主要为向关联人租赁办公场地，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2022年度预计日常关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露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
向关联人租赁	深圳市国微科技有限公司	300.00	100	78.66	313.81	100	不适用

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(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
向关联人租赁	深圳市国微科技有限公司	300	313.81	不适用

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

关联人名称：深圳市国微科技有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：游权

注册资本：7,195万元人民币

成立日期：1993年2月8日

统一社会信用代码：91440300192213755P

住所：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道国微大厦六楼

经营范围：(1) 一般经营项目：从事电子系统软件、应用软件的研发、销售，数据库服务，自有物业租赁，国内贸易，经营进出口业务(以上均不含法律、

行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。(2)许可经营项目:以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营:机动车辆停放服务。

主要控股股东及实际控制人:黄学良

2021年度的主要财务数据:

单位:万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
17,276.56	13,376.50	2,528.57	593.81

(二)与上市公司的关联关系

深圳市国微科技有限公司系持有公司5%以上股份的股东黄学良控制的公司。

(三)履约能力分析

上述关联人均依法存续并正常经营,具有良好履约能力。公司与上述关联人已签署相关合同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

关联交易为向关联人租赁办公场地,符合公司日常生产实际经营情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,并参照市场情况协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后,公司将继续履行已签订的《租赁合同》中的规定条款。

四、日常关联交易对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常业务,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联人之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立

性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次预计 2022 年度日常关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次预计 2022 年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

综上所述，保荐机构对公司预计 2022 年度日常关联交易无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

（二）独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

（三）中信建投证券股份有限公司关于深圳市明微电子股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日