

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2022-009

苏州东微半导体股份有限公司

关于预计 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：

- 本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
- 本次预计的日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

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

2022 年 4 月 20 日，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事金光杰、吴昆红回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。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。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司 2022 年度日常关联交易符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。我们同意将该议案提交公司第一届董事会第九次会议审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易，该等关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场

化选择，符合公司实际经营需要。该等关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面审核意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。

根据交易对方出具的保密要求文件，本次部分交易对方等信息属于商业秘密、商业敏感信息。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照相关规定暂缓或者豁免披露该信息。公司已根据公司《苏州东微半导体股份有限公司信息披露管理制度》，填制《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》，履行了信息豁免披露程序，因此公司对本次关联交易的部分信息进行了豁免披露。

本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2022 年度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 | 2022 年预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 2022 年年初至 3 月 21 日累计已发生的交易金额 | 2021 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 |
|----------|-----------------|------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| 向关联人销售商品 | 客户 A | 20,500.00 | 26.21 | 3,148.20 | 7,292.20 | 9.32 | 公司经营规模持续扩大 |
| | 苏州硅能半导体科技股份有限公司 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 49.90 | 0.06 | 公司经营规模持续扩大 |
| 合计 | | 20,500.35 | 26.21 | 3,148.55 | 7,342.10 | 9.38 | |

注 1：客户 A 交易金额包含公司通过客户 A 指定供应商向客户 A 销售的金额；

注 2：“占同类业务比例”基于 2021 年年度经审计数据测算；

注 3：苏州硅能半导体科技股份有限公司于 2022 年 4 月 1 日起不再为公司关联方，因此 2022 年预计金额为其作为关联方期间与公司进行的交易情况；

注 4：以上数据均为不含税金额；

注 5：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021 年度 预计金额 | 2021 年度实际发 生金额（万元） | 预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因 |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| 向关联人 销售商品 | 客户 A | 不超过 9,000 万元 | 7,292.20 | 客户根据实际业务 需要购买商品 |
| | 苏州硅能半导体科 技股份有限公司 | | 49.90 | 客户根据实际业务 需要购买商品 |
| 合计 | 7,342.10 | | | |

注 1：以上数据均为不含税金额；

注 2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

二、关联方介绍和关联关系

（一）客户 A

根据交易对方出具的保密要求文件，本次部分交易对方等信息属于商业秘密、商业敏感信息。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照相关规定暂缓或者豁免披露该信息。公司已根据公司《苏州东微半导体股份有限公司信息披露管理制度》，填制《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》，履行了信息豁免披露程序，因此公司对本关联人基本情况进行了豁免披露。

（二）苏州硅能半导体科技股份有限公司

1. 基本情况：

| | |
|----------|--------------------|
| 公司名称 | 苏州硅能半导体科技股份有限公司 |
| 成立时间 | 2007 年 11 月 12 日 |
| 统一社会信用代码 | 91320000668988936R |

| | |
|--------|--|
| 注册资本 | 人民币 4,450 万元 |
| 法定代表人 | 杨小平 |
| 公司性质 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 住所 | 苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城 1 栋 506 室 |
| 主要股东 | 苏州通博电子器材有限公司持股 47.1391%，苏州固锝电子股份有限公司持股 25.9551% |
| 经营范围 | 集成电路、功率半导体芯片和器件、机电产品的工艺开发、设计、生产、销售及上述产品的进出口业务；相关工艺软件的引进、开发、销售及相关技术的进出口业务。（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） |
| 主要财务数据 | 截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 5,937.51 万元，所有者权益为 4,799.56 万元；2021 年，营业收入 4,019.74 万元，较去年同期增长 160.1%，净利润为 152.73 万元，扭亏为盈。 |

2、关联关系：该公司是本公司董事金光杰曾担任董事的公司，2021 年 3 月 31 日自该公司离任，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（三）履约能力：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。公司与上述关联方的交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公正的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，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、关联交易对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公

司相关业务的发展，具有一定的必要性。

(二) 关联交易的公允性、合理性

公司与关联方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。

(三) 关联交易的持续性

上述日常关联交易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方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述预计 2022 年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循公允合理的定价原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日