

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 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：

● 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于 2022 年度日常关联交易的预计已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2021 年度股东大会审议。

● 公司预计 2022 年度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）日常关联交易履行审议程序

1、董事会、监事会表决情况及关联董事的回避表决情况

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议，关联董事商立伟、姚益对该议案回避表决，其他非关联董事以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第一届监事会第六次会议，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）专项意见

独立董事事前认可意见：公司预计与关联方发生的日常关联交易是公司正

常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；相关关联交易将以公允定价和符合市场规则的方式执行，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司对 2022 年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十七次会议进行审议，关联董事审议相关议案时需回避表决。

独立董事意见：公司预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；相关关联交易将以公允定价和符合市场规则的方式执行，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生不利影响。公司关于关联交易的审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关于本次预计 2022 年度日常关联交易的事项已经我们事前认可。

综上，我们同意公司对 2022 年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

监事会意见：公司 2022 年度关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次关于预计 2022 年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2022 年度与江苏嘉年华科技有限公司、昆山美邦环境科技股份有限公司、无锡市联顺机械设备有限公司、中国科学院微电子研究所、北京中科微投资管理有限责任公司发生日常关联交易合计金额为 7,605.95 万元，具体情况如下：

单位：万元

交易类别	关联方	2022 年度 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	截至 331 与 关 联 人 累 计 已 发 生 的 交 易 金 额	2021 年度 实际发生 金额	占 同 类 业 务 比 例 (%)
采购商品/ 接受劳务	江苏嘉年华科技有限公司	3,000.00	1.30	458.39	3,382.40	1.46
	昆山美邦环境科技股份有限公司	300.00	0.13	3.56	11,777.17	5.08
	无锡市联顺机械设备有限公司	2,000.00	0.87	129.86	2,076.63	0.90
	中国科学院微电子研究所	150.00	0.07	-	-	-
关联租赁	北京中科微投资管理有限责任公司	168.57	65.29	42.14	82.84	59.73
关联方代垫费用	中国科学院微电子研究所	50.00	不适用	16.62	101.01	不适用

(四) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

交易类别	关联方	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
出售商品	杭州中微	926.41	926.41	-
	江西绿萌科技控股有限公司	300.00		江西绿萌科技控股有限公司的实际控制人为朱壹，2020年1月因微至有限股改后朱壹持有公司股份低于5%，因此2021年1月以后江西绿萌科技控股有限公司不算做公司关联方。
采购商品/ 接受劳务	江苏嘉年华科技有限公司	3,000.00	3,382.40	-
	昆山美邦环境科技股份有限公司	15,000.00	11,777.17	安徽微至自产量增加导致向昆山美邦采购同类型产品减少。

交易类别	关联方	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
	无锡市联顺机械设备有限公司	2,500.00	2,076.63	向其他供应商采购同类型产品增加
	中科院微电子研究所昆山分所	47.17	50	-
关联租赁	中国科学院微电子研究所	120	82.84	-
关键管理人员报酬	以权益结算的股份支付	1,450.54	1,450.54	-
	其他方式支付	1,000.00	557.23	关键管理人员未增加
关联方费用	中国科学院微电子研究所	-	101.01	代垫双跨人员工资、社保和公积金等

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、江苏嘉年华科技有限公司

名称	江苏嘉年华科技有限公司
统一社会信用代码	913202057424660539
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	电子元器件，软件技术的研制、开发；电动自行车、电动三轮车、电动四轮车（不含道路机动车辆）、助力车及配件、机电产品及配件、摩托车配件、普通机械及配件的制造、加工；五金交电，建筑材料（不含油漆、涂料）的销售；道路普通货物运输（仅限自用）；电动摩托车的生产（仅限办理电动摩托车的生产目录使用）。（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）许可项目：道路机动车辆生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：摩托车及零配件零售
法定代表人	姚云清
注册资本	1000 万元

成立日期	2002年10月09日
住所	无锡市锡山区锡沪路安镇东段75号
主要股东或实际控制人	姚维荣
2021年度主要财务数据	总资产 72,522,560.34 元、净资产 27,244,470.05 元、营业收入 143,178,783.44 元、净利润 6,866,786.12 元。

2、昆山美邦环境科技股份有限公司

名称	昆山美邦环境科技股份有限公司
统一社会信用代码	913205005546099776
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围	环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；空气预热器、烟气加热器的研发、制造、安装和销售；搪瓷钢板及其他搪瓷产品、传热元件、金属制品、候车亭、广告设备的生产、加工、安装和销售；搪瓷的加工、销售；建筑材料、装饰材料、不含危险化学品及易制毒化学品的化工产品、机械设备及零配件、钢材和有色金属的销售；烟气环保治理系统设备、烟气余热利用系统设备的安装和销售；电厂及电站设备安装工程、机电设备安装工程、管道工程、防腐保温工程、水污染治理工程、土壤治理工程的设计和施工；货物及技术的进出口业务。
法定代表人	陈亚明
注册资本	8000 万元
成立日期	2010年04月23日
住所	昆山市玉山镇环庆路2599号
主要股东或实际控制人	陈亚明
2021年度主要财务数据	总资产 191,875,742.49 元、净资产 134,958,295.92 元、营业收入 193,472,194.06 元、净利润 14,576,348.98 元。

3、无锡市联顺机械设备有限公司

名称	无锡市联顺机械设备有限公司
统一社会信用代码	91320205729027291P
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；金属结构制造；金属结构销售；普通机械设备安装服务
法定代表人	万加农
注册资本	300 万元
成立日期	2001 年 6 月 11 日
住所	无锡市锡山区羊尖镇廊下锡沪路羊尖西段 310 号
主要股东或实际控制人	万加农
2021 年度财务数据	总资产 15,271,134.00 元、净资产 10,475,034.00 元、营业收入 18,402,191.00 元、净利润 610,529.00 元。

4、中国科学院微电子研究所

名称	中国科学院微电子研究所
统一社会信用代码	12100000400834434U
类型	事业单位
宗旨和业务范围	开展微电子学与应用系统研究，促进科技创新。集成电路设计技术、工艺技术、封装技术、测试技术及设备研发微纳加工技术及产品研发功率器件、微波器件、传感器件技术及产品研发通讯与卫星导航定位系统芯片研发集成电路设计及知识产权共享服务相关学历教育、继续教育、专业培训与学术交流
法定代表人	戴博伟
开办资金	15200 万元
有效期	2021 年 9 月 27 日至 2026 年 9 月 27 日
住所	北京市朝阳区北土城西路 3 号
2021 年度主要财务数据	总资产 2,180,267,533.27 元、净资产 1,400,484,755.66 元、营业收入 1,098,874,447.00 元、净利润 176,101,142.79 元。

5、北京中科微投资管理有限责任公司

名称	北京中科微投资管理有限责任公司
统一社会信用代码	91110105580867128B
类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资管理；版权贸易；商标代理；技术开发；技术咨询；技术服务；会议服务；承办展览展示活动；

	出租商业用房。
法定代表人	商立伟
开办资金	1481.88 万元
成立日期	2011 年 08 月 05 日
住所	北京市东城区大取灯胡同 2 号 4 号楼 1 层 108 室
主要股东或实际控制人	中国科学院微电子研究所
2021 年度主要财务数据	总资产 327,464,516.50 元、净资产 280,668,560.15 元、营业收入 2,531,560.65 元、净利润 -2,862,372.60 元。

(二) 与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	江苏嘉年华科技有限公司	12 个月内持有公司 5%以上股份股东姚亚娟配偶、总经理姚益父亲姚维荣持股 100%
2	昆山美邦环境科技股份有限公司	姚维荣持股 22.5%并任监事
3	无锡市联顺机械设备有限公司	12 个月内持有公司 5%以上股份股东姚亚娟的妹夫万加农持股 96.67%，任执行董事
4	中国科学院微电子研究所	间接持有中科微至 5%以上股份的公司间接股东
5	北京中科微投资管理有限责任公司	直接持有中科微至 5%以上股份的公司股东

(三) 履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。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

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及相关零部件；向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务；以及向关联方租赁房产等，

相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。

（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股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2022 年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司对关联方不会形成依赖，上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

五、保荐机构核查意见

中科微至预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事认可上述事项并发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。公司上述日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构同意上述中科微至预计 2022 年度日常关联交易事项。

六、上网公告文件

（一）中科微至智能制造科技江苏股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次次会议有关事项的独立意见；

（二）中科微至智能制造科技江苏股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次次会议有关事项的事前认可意见；

（三）中信证券股份有限公司出具的《关于中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日