

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-005

## 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告

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：

●本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

●深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易是公司及其子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

### 一、关联交易基本情况

#### （一）关联交易履行的审议程序

2023年1月18日，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佰维存储”）召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事孙成思、王赞章回避表决，其余董事一致同意表决通过了该议案；公司董事会审计委员会全

体委员一致同意并通过了该议案；公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会就该议案形成了书面确认意见：本次预计 2023 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。

公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独立意见。

独立董事事前认可意见：2023 年公司预计与关联方发生的关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，遵循了客观公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形。上述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。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会予以审议。

独立董事独立意见：2023 年公司预计与关联方发生的关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，遵循了客

观公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形。上述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。全体独立董事同意将该议案提交公司股东大会予以审议。全体独立董事同意将该议案提交公司股东大会予以审议。

综上，独立董事一致同意关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的事项。

公司监事会认为：公司 2022 年度发生的日常关联交易以及 2023 年预计发生的日常性关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

## （二）本次日常性关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额	占同 类业 务比 例	本 年 年 初 至 2023 年 1 月 10 日 与 关 联 人 累 计 已 发 生 的 交 易 金 额	2022 年度与关联 人实际发生金额 (未经审计)	占同类 业务比 例	本次预计 金额与 2022 年 实际发生 金额差异 较大原因
向关联 方购买 原材料	深圳和美 精艺半导 体科技股 份有限公 司	5000.00	1.2%	18.84	3,018.38	1.07%	公司生产 公司经营 规模扩大
向关联 方支付 会 员 费、活 动赞助 费	深圳市存 储器行业 协会	40.00	40%	0.00	19.65	61.81%	-
接受关 联人提 供的餐 饮劳务	惠州市仲 恺高新区 乐丰园餐 饮管理服 务部	650.00	100%	0.00	326.56	100%	-

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额	占同 类业 务比 例	本 年 年 初 至 2023 年 1 月 10 日 与 关 联 人 累 计 已 发 生 的 交 易 金 额	2022 年度与关联 人实际发生金额 (未经审计)	占同类 业务比 例	本次预计 金额与 2022 年 实际发生 金额差异 较大原因
合计		5,690.00		18.84	3,364.59		

注 1：本年年初至目前与关联方累计已发生的交易金额数据未经审计，且数据统计范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 10 日。

注 2：除上述公司向关联人购买原材料和接受劳务外，公司亦存在除董事、监事、高级管理人员以外的其他关联自然人在公司或子公司任职并根据公司薪酬管理及考核的相关制度的规定领取薪酬的情况。

注 3：惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部承包公司子公司惠州佰维存储科技有限公司的员工食堂，公司及公司其他子、分公司为设员工食堂，故其占同类业务的 100%。

### （三）前次日常性关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联方	2022 年度预计金 额	2022 年实际发生 金额（未经审 计）	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
向关联方购买原 材料	深圳和美精艺 半导体科技股 份有限公司	100,000,000.00	30,183,768.07	公司需求变更
向关联方支付会 员费、活动赞助费	深圳市存储器 行业协会	800,000.00	196,504.85	-
接受关联方提供 的劳务	惠州市仲恺高 新区乐丰园餐 饮管理服务部	6,000,000.00	3,265,638.46	-
关联方为公司提 供担保 <sup>注1</sup>	孙成思、孙日 欣、徐林仙、龚	2,500,000,000.00	1,533,182,093.25	公司需求变更

	丽丽			
向关联方发放薪酬 <sup>注2</sup>	孙日欣、徐林仙、孙静、徐健峰	4,000,000.00	1,325,765.95	-

注1：关联方不收取担保费用，不要求提供反担保。担保金额为金融机构实际放款金额。

注2：孙成思之父母孙日欣、徐林仙在公司任职并领取薪酬，徐健峰、孙静于2022年6月17日与实际控制人孙成思签订一致行动协议，自2022年6月开始，徐健峰、孙静在公司任职并领薪酬，均属关联交易。

注3：2022年度实际发生金额未经审计。

注4：以上列示金额为不含税金额。

## 二、关联方基本情况和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、深圳和美精艺半导体科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：岳长来

注册资本：17,746.5万元

成立日期：2007年6月28日

住所：深圳市龙岗区坪地街道四方埔社区牛眠岭新村26号二楼

主要办公地：深圳市龙岗区坪地街道四方埔社区牛眠岭新村26号二楼

主营业务：一般经营项目是：超薄精密线路板的研发、生产(不含电镀、线路板蚀刻,不含列入国家《产业结构调整指导目录》限制及淘汰类的项目);超薄精密线路板的销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);设备租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营), 许可经营项目是

主要股东或实际控制人：岳长来持股 64.516%

最近一个会计年度主要财务数据：因对方保密性要求暂未提供信息。

## 2、深圳市存储器行业协会

企业性质：社会团体

法定代表人：孙日欣

注册资本：10 万元

成立日期：2019 年 11 月 26 日

住所：深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区锦绣中路 14 号深福保现代光学厂区 C 栋 201

主要办公地：深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区锦绣中路 14 号深福保现代光学厂区 C 栋 201

主营业务：（一）开展会员培训，帮助会员改善经营管理；提供会员咨询服务；（二）协助会员制定、实施企业标准，推动行业技术进步和技术创新；（三）组织会员间的交流活动；（四）开展市场评估，收集、发布行业信息，推广行业产品或者服务；（五）组织行业会展、招商，开展国内外经济技术合作交流；（六）协调会员之间、会员与非会员之间、会员与消费者之间在生产经营活动中产生的争议；（七）沟通本协会会员与政府有关部门之间的联系，协调本协会与其他协会或者组织的关系；（八）在价格行政管理部门的指导下，监督行业内产品或者服务定价，协调会员之间的价格争议，维护公平竞争；（九）开展行业统计、调查，参与涉及行业发展的行政管理决策的论证，向市、区政府及有关部门反映涉及行业利益的事项，提出相关立法以及有关技术规范、行业发展规划、行业标准、行业政策等方面的意见和建议；（十）协助市、区政府参与行业治理，参与协调会员与其员工之间的劳动争议，化解社会矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐。

最近一个会计年度主要财务数据：因对方保密性要求暂未提供信息。

### 3、惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部

企业性质：个体工商户

经营者：李源

成立日期：2021年6月21日



住所：惠州市仲恺高新区陈江街道陈江大道南 47 号钱隆樽品花园 8#楼 33 层 02 号房(仅限办公)

主要办公地：惠州市仲恺高新区陈江街道陈江大道南 47 号钱隆樽品花园 8#楼 33 层 02 号房(仅限办公)

主营业务：一般项目：外卖递送服务；单位后勤管理服务；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东或实际控制人：李源

最近一个会计年度主要财务数据：因对方保密性要求暂未提供信息。

## （二）关联关系

序号	关联方	关联关系
1	深圳和美精艺半导体科技股份有限公司	公司董事王赞章担任该公司董事
2	深圳市存储器行业协会	公司实际控制人、董事孙成思之父担任该协会法定代表人
3	惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部	公司实际控制人、董事孙成思一致行动人在该服务部担任核心管理人员
4	自公司及子公司领取薪酬的其他关联	根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，除

	自然人	公司董事、监事、高级管理人员外，被认定为公司关联人的公司及子公司员工
--	-----	------------------------------------

### （三）履约能力分析

上述关联方具备良好的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。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、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司与关联方 2023 年度的日常关联交易主要为向关联方购买原材料、向关联方支付会员费、活动赞助费、接受关联人提供的餐饮劳务，系为满足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则进行，各方遵照公平、公正的市场原则进行，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

### （二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

### （一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，

是合理的、必要的。

## （二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

## （三）关联交易的持续性

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：佰维存储上述 2023 年度日常性关联交易预计事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本次事项尚需提交至股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常性关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对佰维存储关于预计 2023 年度日常性关联交易事项无异议。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023年1月20日