

## 沈阳富创精密设备股份有限公司

### 关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。

#### 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

2023 年 2 月 27 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。此议案尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。独立董事认为：公司预计 2023 年度与关联人发生的关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》及相关制度的情形。关联交易定价公允，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的

情形；该等关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

## （二） 本次日常关联交易预计金额和类别

基于 2022 年度关联交易情况，结合 2023 年公司发展规划及实际需求，预计 2023 年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年度预计金额占同类业务比例 (%)	本年年初至 2023 年 2 月 27 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
向关联人销售产品、商品	拓荆科技股份有限公司	10,000.00	11.86	186.27	6,146.63	7.29	因业务发展需要，对方采购需求增加
	北京亦盛精密半导体有限公司	6,000.00	7.12	0	1.84	0	因业务发展需要，对方采购需求增加
	上海广川科技有限公司	2,000.00	2.37	4.52	772.97	0.92	因业务发展需要，对方采购需求增加
	沈阳芯源微电子设备股份有限公司	2,000.00	2.37	0	-	0	因业务发展需要，对方采购需求增加

	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	30.00	0.04	0	-	0	-
	小计	20,030.00	23.76	190.79	6921.44	8.21	-
向关联人购买产品、商品/接受劳务	铁岭天广领航汽车销售服务有限公司	300.00	0.78	-	124.57	0.33	-
	沈阳天广德众汽车销售服务有限公司	20.00	0	0.28	2.85	-	-
	沈阳市沈河区天广餐吧	20.00	0	-	7.57	-	-
	沈阳天广投资有限公司大东益生健康门诊部	15.00	0	-	8.53	-	-
	沈阳天广和美汽车销售服务有限公司	10.00	0	-	-	-	-
	小计	365.00	0.78	0.28	143.52	0.33	-

合计	20,395.00	-	191.07	7,064.96	-	-
----	-----------	---	--------	----------	---	---

注 1：拓荆科技股份有限公司（含其合并报表范围内的下属公司）包括：拓荆科技股份有限公司、拓荆科技（上海）有限公司、拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司。

注 2：2023 年度预计金额占同类业务比例、上年实际发生金额占同类业务比例的计算：向关联人购买产品、商品、接受劳务占同类业务比例及向关联人销售产品、商品占同类业务比例的分母为 2021 年公司经审计的同类业务金额。

注 3：本次预计金额、本年年初至 2023 年 2 月 27 日与关联人已发生的交易金额、上年度实际发生金额均未经审计，上年占同类业务比例系与 2022 年度同类业务未经审计发生额的比较。

注 4：本次预计的关联交易是对自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

### （三） 前次关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	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
向关联人销售产品、商品	拓荆科技股份有限公司	7,000.00	6,146.63	客户采购计划变化
	北京亦盛精密半导体有限公司	3,000.00	1.84	客户采购计划变化
	上海广川科技有限公司	2,500.00	772.97	客户采购计划变化

	沈阳芯源微电子设备股份有限公司	1,000.00	-	客户采购计划变化
	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	30.00	-	-
	小计	13,530.00	6,921.44	-
向关联人购买产品、商品/接受劳务	铁岭天广领航汽车销售服务有限公司	200.00	124.57	-
	沈阳天广德众汽车销售服务有限公司	20.00	2.85	-
	沈阳市沈河区天广餐吧	30.00	7.57	-
	沈阳天广投资有限公司大东益生健康门诊部	0.00	8.53	-
	沈阳天广和美汽车销售服务有限公司	10.00	0.00	-
	小计	260.00	143.52	-
	<b>合计</b>	<b>13,790.00</b>	<b>7,064.96</b>	-

注 1：前次实际发生金额即 2022 年实际发生金额未经审计。

注 2：沈阳新松机器人自动化股份有限公司与公司的关联关系已于 2023 年 1 月 13 日终止，截至 2023 年 1 月 13 日，公司与沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2023 年度交易金额为 0 元。

## 二、 关联人基本情况和关联关系

### （一） 关联人的基本情况

#### 1、拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”）

##### 1) 基本情况

关联方基本信息	
企业名称	拓荆科技股份有限公司
性质	股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人	刘静
注册资本	12,647.8797 万元人民币
成立日期	2010 年 4 月 28 日
住所	辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用设备制造，电子专用设备销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，销售代理，非居住房地产租赁（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)
实际控制人	无实际控制人
<b>2022 年 1-9 月/2022 年 9 月 30 日主要财务数据（万元）</b>	
总资产	587,571.31
净资产	355,932.22
营业收入	99,152.37
净利润	23,473.81

注：上述资料来源于《拓荆科技股份有限公司 2022 年度第三季度报告》、国家企业信用信息公示系统。

## 2) 关联关系

公司董事齐雷担任拓荆科技董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，拓荆科技公司的关联法人。

## 2、北京亦盛精密半导体有限公司（以下简称“北京亦盛”）

### 1) 基本情况

<b>关联方基本信息</b>	
企业名称	北京亦盛精密半导体有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	郑广文
注册资本	13,630 万元人民币

<b>成立日期</b>	2015年3月5日
<b>住所</b>	北京市北京经济技术开发区经海二路28号8幢厂房
<b>经营范围</b>	一般项目：半导体分立器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；通用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；电子元器件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
<b>主要股东</b>	沈阳先进制造技术产业有限公司持有北京亦盛55.0257%股权
<b>主要财务数据</b>	公开资料未披露北京亦盛最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

## 2) 关联关系

公司董事长郑广文担任北京亦盛董事长，根据《上市规则》的相关规定，北京亦盛为公司的关联法人。

### 3、上海广川科技有限公司（以下简称“上海广川”）

#### 1) 基本情况

关联方基本信息	
企业名称	上海广川科技有限公司
性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人	郑广文
注册资本	5,000 万元人民币
成立日期	2019 年 4 月 3 日
住所	上海市宝山区山连路 799 号 1 幢 1-3 层
经营范围	一般项目：半导体机器人、半导体制造设备及其他自动化设备及零部件的研发、销售、维修；从事货物及技术的进出口业务；在机器人、半导体专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事半导体机器人、半导体制造设备及其他自动化设备、零件的研发和生产。（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	安川通商（上海）实业有限公司与公司分别持有上海广川 35%股权
主要财务数据	公开资料未披露上海广川最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

#### 2) 关联关系

公司董事长郑广文担任上海广川董事长。根据《上市规则》的相关规定，上海广川为公司的关联法人。

4、沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”）

1) 基本情况

关联方基本信息	
企业名称	沈阳芯源微电子设备股份有限公司
性质	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	宗润福
注册资本	9,246.3899 万元人民币
成立日期	2002 年 12 月 17 日
住所	辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号
经营范围	集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的开发研制、生产与销售，承接相关设备安装工程、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的业务除外）。（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。）
实际控制人	无实际控制人
2022 年 1-9 月/2022 年 9 月 30 日主要财务数据（万元）	
总资产	349,219.40
净资产	204,447.37

营业收入	89,668.46
净利润	14,302.68

注：上述资料来源于《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年第三季度报告》、国家企业信用信息公示系统等公开信息。

## 2) 关联关系

公司董事长郑广文、董事赵庆党担任芯源微董事。根据《上市规则》的相关规定，芯源微为公司的关联法人。

## 5、沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“机器人”）

### 1) 基本情况

关联方基本信息	
企业名称	沈阳新松机器人自动化股份有限公司
性质	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	张进
注册资本	155,021.1950 万元人民币
成立日期	2000 年 4 月 30 日
住所	沈阳市浑南新区金辉街 16 号
经营范围	许可项目：建筑智能化系统设计，电气安装服务，建设工程施工，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，第二类医疗器械生产，消毒器械生产，消毒器械销售，道路机动车辆生产，第三类医疗器械经营（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: 工业机器人制造, 工业机器人销售, 智能机器人的研发, 智能机器人销售, 特殊作业机器人制造, 物料搬运装备制造, 智能仓储装备销售, 核电设备成套及工程技术研发, 软件开发, 人工智能应用软件开发, 信息系统集成服务, 智能控制系统集成, 物联网技术服务, 轨道交通运营管理系统开发, 安防设备制造, 机械设备租赁, 信息技术咨询服务, 货物进出口, 技术进出口, 第一类医疗器械生产, 第一类医疗器械销售, 第二类医疗器械销售, 金属切割及焊接设备销售, 金属切割及焊接设备制造, 智能基础制造装备制造, 工程和技术研究和试验发展 (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)
实际控制人	中国科学院沈阳自动化研究所
<b>2022 年 1-9 月/2022 年 9 月 30 日主要财务数据 (万元)</b>	
总资产	1, 137, 851. 07
净资产	404, 284. 36
营业收入	181, 263. 61
净利润	-21, 819. 64

## 2) 关联关系

公司董事赵庆党曾担任机器人董事, 于 2022 年 1 月卸任, 机器人与公司的关联关系于 2023 年 1 月 13 日终止。

## 6、铁岭天广领航汽车销售服务有限公司 (以下简称“天广领航”)

1) 基本情况

<b>关联方基本信息</b>	
<b>企业名称</b>	铁岭天广领航汽车销售服务有限公司
<b>性质</b>	有限责任公司(自然人投资或控股)
<b>法定代表人</b>	陈永吉
<b>注册资本</b>	1,000 万元人民币
<b>成立日期</b>	2021 年 1 月 4 日
<b>住所</b>	辽宁省铁岭市铁岭县凡河镇铁岭利丰达汽车销售服务有限公司 4S 店 1-1
<b>经营范围</b>	一般项目：新能源汽车整车销售，汽车新车销售，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，二手车经纪，二手车经销，二手车鉴定评估，机动车修理和维护，金属材料销售，日用百货销售，箱包销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），商务代理代办服务，机动车检验检测服务，家用电器销售，电子产品销售，服装服饰零售，户外用品销售，厨具卫具及日用杂品批发，鞋帽零售，化妆品零售，体育用品及器材批发，家居用品销售，厨具卫具及日用杂品零售，体育用品及器材零售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）
<b>主要股东</b>	辽宁天广汽车服务有限公司持股 30%

<b>主要财务数据</b>	公开资料未披露天广领航最近一个会计年度的主要财务数据
---------------	----------------------------

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

## 2) 关联关系

公司董事长持股 80%并担任执行董事的辽宁天广汽车服务有限公司（以下简称“天广汽车”）持有天广领航 30%股权，公司高管陈悉遥配偶担任天广领航执行董事。根据《上市规则》的相关规定，天广领航为公司的关联法人。

## 7、沈阳天广德众汽车销售服务有限公司（以下简称“天广德众”）

### 1) 基本情况

<b>关联方基本信息</b>	
<b>企业名称</b>	沈阳天广德众汽车销售服务有限公司
<b>性质</b>	有限责任公司(自然人投资或控股)
<b>法定代表人</b>	郑广良
<b>注册资本</b>	1,500 万元人民币
<b>成立日期</b>	2012 年 1 月 17 日
<b>住所</b>	沈阳市沈河区方家栏路 6 号
<b>经营范围</b>	一般项目：新能源汽车整车销售，汽车新车销售，机动车修理和维护，金属材料销售，汽车装饰用品销售，二手车经销，二手车鉴定评估，二手车经纪，二手车交易市场经营，日用百货销售，箱包销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），商务代理代办服务，汽车零

	配件零售，机动车检验检测服务，家用电器销售，服装服饰零售，电子产品销售，厨具卫具及日用杂品零售，户外用品销售，鞋帽零售，化妆品零售，家居用品销售，体育用品及器材零售（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	天广汽车持股 90%
主要财务数据	公开资料未披露天广领航最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

## 2) 关联关系

公司董事长持股 80%并担任执行董事的天广汽车持有天广德众 90%股权。根据《上市规则》的相关规定，天广德众为公司的关联法人。

## 8、沈阳市沈河区天广餐吧（以下简称“天广餐吧”）

### 1) 基本情况

关联方基本信息	
企业名称	沈阳市沈河区天广餐吧
性质	个体工商户
法定代表人	韩素梅
注册资本	-
成立日期	2017 年 9 月 28 日

住所	辽宁省沈阳市沈河区江东街 62-2 号
经营范围	正餐服务、预包装食品零售（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。）
主要股东或实际控制人	不适用
主要财务数据	公开资料未披露天广餐吧最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

## 2) 关联关系

公司董事长郑广文兄弟的配偶设立的个体工商户，根据《上市规则》的相关规定，天广餐吧为公司的关联法人。

## 9、沈阳天广投资有限公司大东益生健康门诊部（以下简称“益生健康”）

### 1) 基本情况

关联方基本信息	
企业名称	沈阳天广投资有限公司大东益生健康门诊部
性质	有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
法定代表人	郑广良
注册资本	-
成立日期	2008 年 4 月 11 日
住所	沈阳市大东区万柳塘路 26 号 2 门

<b>经营范围</b>	许可经营项目：以医疗机构执业许可证为准 一般经营项目：无（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。）
<b>主要股东或实际控制人</b>	不适用
<b>主要财务数据</b>	公开资料未披露益生健康最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

## 2) 关联关系

公司董事长持股 70%并担任执行董事的沈阳天广投资有限公司分公司。根据《上市规则》的相关规定，益生健康为公司的关联法人。

## 10、 沈阳天广和美汽车销售服务有限公司（以下简称“天广和美”）

### 1) 基本情况

<b>关联方基本信息</b>	
<b>企业名称</b>	沈阳天广和美汽车销售服务有限公司
<b>性质</b>	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
<b>法定代表人</b>	郑广良
<b>注册资本</b>	1,000 万元人民币
<b>成立日期</b>	2013 年 2 月 16 日
<b>住所</b>	沈阳市沈河区江东街 62 号

<p><b>经营范围</b></p>	<p>一般项目：新能源汽车整车销售，汽车新车销售，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，二手车经销，二手车经纪，二手车鉴定评估，二手车交易市场经营，机动车修理和维护，金属材料销售，日用百货销售，箱包销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），商务代理代办服务，机动车检验检测服务，家用电器销售，服装服饰零售，电子产品销售，户外用品销售，厨具卫具及日用杂品零售，鞋帽零售，化妆品零售，家居用品销售，体育用品及器材零售（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）</p>
<p><b>主要股东</b></p>	<p>天广汽车持股 100%</p>
<p><b>主要财务数据</b></p>	<p>公开资料未披露天广和美最近一个会计年度的主要财务数据</p>

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

## 2) 关联关系

公司董事长持股 80%并担任执行董事的天广汽车持有天广和美 100%股权。根据《上市规则》的相关规定，天广和美为公司的关联法人。

## (二) 履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

## 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人销售商品、采购商品、接受劳务。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收付款。

### **(二) 关联交易协议签署情况**

为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

### **(三) 日常关联交易目的和对上市公司的影响**

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

## **五、 保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：上述 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。截至目前，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。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价原则依据市场公允价格合理确定，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。

综上所述，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计的事项无异议。

## 六、 上网公告附件

（一）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事对公司第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事对公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

（三）《中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见》

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2023 年 3 月 1 日