

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2023-022

华海清科股份有限公司 关于预计 2023 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：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

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

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事路新春、赵燕来、张国铭、徐春欣、杨丽永回避表决，此议案获出席会议的非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法规。

公司全体独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。全体独立董事认为，公司 2022 年度已发生及 2023 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，因此一致同意该议案。

公司董事会审计委员会已就该事项发表了书面审核意见：公司 2022 年度已发生及 2023 年年度预计发生的日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》

《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第一届董事会第三十六次会议审议。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年初至2023年3月31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
向关联人销售商品及提供劳务	清华大学	50.00	0.03%	0	181.15	0.11%	已于2022年7月与公司结束关联关系，根据《上市规则》要求12个月内仍认定为关联交易
	长江存储科技有限责任公司	30,000.00	18.19%	5,607.21	36,226.70	21.97%	
	武汉新芯集成电路制造有限公司	5,200.00	3.15%	4,441.57	4,425.50	2.68%	
	上海华力集成电路制造有限公司	1,000.00	0.61%	255.77	5,165.16	3.13%	根据实际业务需求调整
	上海华力微电子有限公司	50.00	0.03%	0.06	26.72	0.02%	不适用
	华虹半导体（无锡）有限公司	16,000.00	9.70%	209.83	7,107.38	4.31%	新增客户采购计划
	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	12,000.00	7.28%	4,839.57	17,584.80	10.66%	根据实际业务需求调整
	上海集成电路研发中心有限公司	13,000.00	7.88%	0	0	0.00%	新增客户采购计划
	小计	77,300.00	46.88%	15,354.01	70,717.42	42.89%	
向关联人采购商品及接受劳务、房屋租赁、购买水电	清华大学	200.00	0.08%	0	180.00	0.07%	不适用
	深圳中科飞测科技股份有限公司	400.00	0.16%	0	1,379.80	0.54%	根据实际业务需求调整
	武汉长江存储科技服务有限公司	10.00	0.00%	3.75	5.76	0.00%	不适用
	上海华力集成电路制造有限公司	2.00	0.00%	0	1.77	0.00%	不适用
	武汉新芯集成电路制造有限公司	1.00	0.00%	0.31	0.62	0.00%	不适用
	长江先进存储产业创新中心有限责任公司	1.00	0.00%	0	0.94	0.00%	不适用

长江存储科技有 限责任公司	200.00	0.08%	0	-	0.00%	新增采购计划
天津科海物业服 务有限公司	25.00	0.01%	1.04	6.01	0.00%	不适用
小计	839.00	0.33%	5.10	1,574.90	0.61%	

注：1、上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为 2022 年同类业务金额。

2、2022 年度，公司“向关联方采购商品及接受劳务、房屋租赁、购买水电”的关联交易中，还包括向天津科海投资发展有限公司租赁房屋形成的租金费用 121.50 万元，双方已签署《厂房租赁免租协议》确认相关房屋租金免除，因此公司不按照日常关联交易预计及审议，但账面仍按照公允价值确认租赁费用。

（三）前次日常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	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品及提供劳务	清华大学	3,000.00	181.15	公司产品存在验收周期，部分以前年度订单于 2022 年度结转收入
	长江存储科技有限责任公司	70,000.00	36,226.70	
	武汉新芯集成电路制造有限公司	15,000.00	4,425.50	
	上海华力集成电路制造有限公司	1,000.00	5,165.16	
	上海华力微电子有限公司	0.00	26.72	
	华虹半导体（无锡）有限公司	8,000.00	7,107.38	
	上海集成电路研发中心有限公司	5,000.00	0.00	
	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	10,000.00	17,584.80	
	小计	112,000.00	70,717.41	
向关联人采购商品及接受劳务、房屋租赁、购买水电	清华大学	720.00	180.00	根据实际业务需求调整
	深圳中科飞测科技股份有限公司	8,000.00	1,379.80	根据实际业务需求调整
	武汉长江存储科技服务有限公司	20.00	5.76	不适用
	上海华力集成电路制造有限公司	5.00	1.77	不适用
	武汉新芯集成电路制造有限公司	5.00	0.62	不适用
	长江先进存储产业创新中心有限责任公司	5.00	0.94	不适用
	天津科海物业服务有限公司	45.00	6.01	不适用
	上海集成电路研发中心有限公司	1,200.00	680.00	根据实际业务需求调整
	小计	10,000.00	2,254.90	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、清华大学

单位名称	清华大学
单位类型	事业单位

负责人	王希勤
开办资金	184,219 万元人民币
注册地址	北京市海淀区清华园
宗旨和业务范围	培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、经济学类、法学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类、艺术学类学科本科、硕士研究生和博士研究生学历教育教育学类学科硕士研究生和博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流
举办单位	教育部

2、长江存储科技有限责任公司

公司名称	长江存储科技有限责任公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈南翔
注册资本	6471073.69 万元人民币
成立日期	2016/7/26
注册地址	武汉东湖新技术开发区未来三路 88 号
主营业务	一般项目：半导体集成电路科技领域内的技术开发；集成电路及相关产品的设计、研发、测试、封装、制造与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；住房租赁（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）
主要股东	长江存储科技控股有限责任公司 100%持股

3、武汉新芯集成电路制造有限公司

公司名称	武汉新芯集成电路制造有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	YANG SIMON SHI-NING
注册资本	578214.4726 万元人民币
成立日期	2006/4/21
注册地址	武汉市东湖开发区高新四路 18 号
主营业务	集成电路及相关产品的生产、研发、设计、销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（国家禁止或限制的货物或技术除外）
主要股东	长江存储科技有限责任公司 100%持股

4、武汉长江存储科技服务有限公司

公司名称	武汉长江存储科技服务有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	王继增
注册资本	5000 万元人民币

成立日期	2017/10/16
注册地址	武汉市东湖新技术开发区高新四路 18 号新芯生产线厂房及配套设施 2 幢 OS6 号 556 室
主营业务	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；电影放映；电气安装服务；高危险性体育运动（游泳）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；物业管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园区管理服务；酒店管理；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；安全系统监控服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；洗染服务；室内空气污染治理；城市绿化管理；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；园林绿化工程施工；病媒生物防制服务；病媒生物密度监测评价服务；电气设备修理；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；家具安装和维修服务；住宅水电安装维护服务；装卸搬运；日用产品修理；日用电器修理；计算机及办公设备维修；机械设备租赁；办公服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；餐饮管理；停车场服务；洗车服务；小微型客车租赁经营服务；销售代理；电子产品销售；体育用品及器材零售；商业综合体管理服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产评估；房地产咨询；企业管理咨询；不动产登记代理服务（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	长江存储科技有限责任公司 100%持股

5、长江先进存储产业创新中心有限责任公司

公司名称	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
企业类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人	CHU SHAO-FU SANFORD
注册资本	38000 万元人民币
成立日期	2018/12/26
注册地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城海外人才大楼 A 座 18 楼 242 室
主营业务	先进存储技术及相关产品的研究、开发、设计、检验、检测、制造、销售；科技企业的孵化、技术咨询、技术服务、技术转让；知识产权研究及服务；企业管理咨询；先进存储系统解决方案咨询、设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
主要股东	长江存储科技有限责任公司持股 39.47% 武汉新芯集成电路制造有限公司持股 19.74%

6、华虹半导体（无锡）有限公司

公司名称	华虹半导体（无锡）有限公司
企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人	张素心
注册资本	253685.180069 万美元
成立日期	2017/10/10
注册地址	无锡市新吴区新洲路 30 号
主营业务	集成电路产品的设计、开发、制造、测试、封装、销售及技术服务。（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）
主要股东	上海华虹宏力半导体制造有限公司持股 28.78% 华虹半导体有限公司持股 22.22% 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股 20.58%

7、上海华力集成电路制造有限公司

公司名称	上海华力集成电路制造有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	张素心
注册资本	2960000 万元人民币
成立日期	2016/8/8
注册地址	上海市浦东新区良腾路 6 号
主营业务	开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物与技术的进出口业务。【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】
主要股东	上海华力微电子有限公司持股 54.05% 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股 39.19% 上海集成电路产业投资基金股份有限公司持股 6.76%

8、上海华力微电子有限公司

公司名称	上海华力微电子有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人	张素心
注册资本	2207239.728 万元人民币
成立日期	2010/1/18
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区高斯路 568 号
主营业务	开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务。【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】
主要股东	上海华虹（集团）有限公司持股 53.79% 上海集成电路产业投资基金股份有限公司持股 39.87% 上海华虹宏力半导体制造有限公司持股 6.34%

9、上海集成电路研发中心有限公司

公司名称	上海集成电路研发中心有限公司
------	----------------

企业类型	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	赵宇航
注册资本	30060 万元人民币
成立日期	2002/12/16
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区高斯路 395、497 号
主营业务	芯片的制造、销售，集成电路设计及销售，相关领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，投资，国内贸易（除专项审批），从事货物与技术的进出口业务。【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】
主要股东	芯研（上海）企业发展有限公司 29.94% 上海创业投资有限公司 29.94% 上海国盛集团资产管理有限公司持股 19.96%

10、上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司

公司名称	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人	赵宇航
注册资本	127000 万元人民币
成立日期	2020/4/10
注册地址	上海市嘉定区娄陆公路 497 号
主营业务	一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。（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	上海集成电路研发中心有限公司持股 55.12% 上海嘉定工业区开发（集团）有限公司持股 39.37%

11、深圳中科飞测科技股份有限公司

公司名称	深圳中科飞测科技股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	CHEN LU
注册资本	24000 万元人民币
成立日期	2014/12/31
注册地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-14 号 101、102
主营业务	一般经营项目是：研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及软件、工业自动控制系统、图像及数据处理系统，并提供上述商品的售后维护；并提供相关技术咨询、技术维护、技术转让；从事货物及技术的进出口业务；自有物业租赁。（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：自动化设备及仪器、电子产品和机械产品的加工和配件制造。

主要股东	苏州翌流明光电科技有限公司持股 15.75% 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股 15.19% 深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）持股 7.86%
------	---

12、天津科海物业服务服务有限公司

公司名称	天津科海物业服务服务有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	卢卫东
注册资本	100 万元人民币
成立日期	2012/3/26
注册地址	天津市津南区咸水沽镇聚兴道 7 号 1 号楼
主营业务	物业服务；劳动服务；保洁服务；电梯维修（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；安全防范设备的安装维修；机电设备、水暖管道安装、维修；园林绿化；企业管理咨询；会议服务；展览展示服务；广告设计、代理、发布；自有房屋租赁；办公用品、服装、鞋帽、体育用品批发兼零售。（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	天津科海投资发展有限公司 100%持股

（二）与公司关联关系

关联方名称	与本企业关系
清华大学	原实际控制人，2022 年 7 月公司实际控制人由清华大学变更为四川省国资委，清华大学不再为公司实际控制人，根据相关规则上述关联关系结束后 12 个月内仍为公司关联方
长江存储科技有限责任公司	2022 年 7 月，紫光集团完成工商变更登记手续，其 100%股权已登记至北京智广芯控股有限公司名下，不再为天府清源控股有限公司（更名前为“清华控股有限公司”）控制的其他企业，根据相关规则上述关联关系结束后 12 个月内仍为公司关联方
武汉新芯集成电路制造有限公司	
武汉长江存储科技服务有限公司	
长江先进存储产业创新中心有限责任公司	
华虹半导体（无锡）有限公司	均为华虹集团控制的子公司，公司董事、总经理张国铭先生担任华虹集团董事，构成关联关系
上海华力集成电路制造有限公司	
上海华力微电子有限公司	

上海集成电路研发中心有限公司	2023年3月完成工商变更，华虹集团不再为上海集成电路研发中心有限公司股东，根据《上市规则》上述关联关系结束后12个月内仍为公司关联方
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	公司董事、总经理张国铭先生担任董事的公司
深圳中科飞测科技股份有限公司	公司监事刘臻先生担任董事的企业
天津科海物业服务有限公司	公司持股5%以上股东天津科海投资发展有限公司全资子公司

（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及提供劳务，以及向关联人采购商品、接受劳务等，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的市场化定价原则，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

公司在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或合同。

四、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的经常性、持续性关联交易。公司与上述关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司关于确认2022年度实际发生及预计2023年度日常关联交易的事项，已

经公司第一届董事会第三十六次会议和第一届监事会第二十八次监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对华海清科 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日