

北京燕东微电子股份有限公司  
关于2023年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，根据公平、公正、公允的市场化及平等自愿原则做出，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1. 公司审计委员会审议程序

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）于 2023 年 4 月 25 日召开第一届审计委员会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。

2. 公司董事会及监事会审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱保成、王海鹏，关联监事元巍，回避表决本议案，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，认为公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常的业务需要，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3. 独立董事意见

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 2023 年度预计关联交易为公司正常经营业务所需

交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(二) 本次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	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露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
向关联人购买原材料	北京电控及其下属企业	4,371.20	2.13	455.83	1,883.91	1.78	生产经营需要
	小计	4,371.20	2.13	455.83	1,883.91	1.78	
向关联人购买长期资产	北京电控及其下属企业	72,013.00	35.29	2,142.92	73,623.32	34.39	/
	屹唐半导体科技（香港）有限公司				1,358.10	0.63	/
	小计	72,013.00	35.29	2,142.92	74,981.42	35.03	
向关联人租出资产	北京电控及其下属企业	5,627.04	100.00	1,288.24	2,585.52	100.00	/
	小计	5,627.04	100.00	1,288.24	2,585.52	100.00	
向关联人销售产品、商品	北京电控及其下属企业	8,675.00	3.05	3,925.71	9,655.61	4.51	/
	小计	8,675.00	3.05	3,925.71	9,655.61	4.51	
向关联人提供劳务	北京电控及其下属企业				3.58	1.49	/
	小计				3.58	1.49	
接受关联人提供的劳务	北京亦庄国际人力资源有限责任公司	2,728.96	8.11	304.15	1,075.59	7.96	/
	北京电控及其下属企业	354.47	1.05	23.85	97.97	0.72	/
	小计	3,083.43	9.16	328.00	1,173.56	8.68	
其他/收取管理费收入	北京光电融合产业投资基金（有限合伙）	80.00	100.00	11.59	30.68	100.00	/

	小计	80.00	100.00	11.59	30.68	100.00	
合计		93,849.67		8,152.29	90,314.28		

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：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
向关联人购买原材料	北京电控及其下属企业	1,963.09	1,883.91	/
	小计	1,963.09	1,883.91	
向关联人购买长期资产	北京电控及其下属企业	86,885.00	73,623.32	/
	屹唐半导体科技（香港）有限公司	2,825.00	1,358.10	/
	小计	89,710.00	74,981.42	
向关联人租出资产	北京电控及其下属企业	2,585.52	2,585.52	/
	小计	2,585.52	2,585.52	
向关联人销售产品、商品	北京电控及其下属企业	9,738.44	9,655.61	/
	小计	9,738.44	9,655.61	
向关联人提供劳务	北京电控及其下属企业		3.58	/
	小计		3.58	
接受关联人提供的劳务	北京电控及其下属企业	443.50	97.97	/
	北京亦庄国际人力资源有限责任公司	1,482.00	1,075.59	/
	小计	1,925.50	1,173.56	
其他/收取管理费收入	北京光电融合产业投资基金（有限合伙）		30.68	/
	小计		30.68	
合计		105,922.55	90,314.28	

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

## 1.北京电控及其下属企业

企业名称：北京电子控股有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张劲松

注册资本：人民币 313,921 万元

成立日期：1997 年 4 月 8 日

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

主要办公地点：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

关联关系：控股股东、实际控制人及其控制的企业

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2022 年 9 月 30 日
总资产	52,765,761
净资产	24,771,841
项 目	2022 年 1-9 月
营业收入	15,520,299
净利润	110,919

## 2.北京亦庄国际人力资源有限责任公司

企业名称：北京亦庄国际人力资源有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑洁

注册资本金：人民币 1,000 万元

成立日期：2005 年 9 月 7 日

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 A 座 2301

主要办公地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 A 座 2301

主营业务：劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；财务咨询；税务服务；企业管理等。

关联关系：公司监事配偶担任董事、总经理的企业

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日
总资产	33,175
净资产	12,943
项 目	2022 年 1-12 月
营业收入	81,531
净利润	7,707

### 3.屹唐半导体科技（香港）有限公司

企业名称：屹唐半导体科技（香港）有限公司

企业类型：私人股份有限公司

企业负责人：谢妹

注册资本：50 万美元

成立日期：2018 年 9 月 13 日

住所：香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 19 楼 1903 室

主要办公地点：中国香港

主营业务：主要承担销售职能。

关联关系：公司 5%以上股东控制的企业

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日
总资产	58,637
净资产	15,555
项 目	2022 年 1-12 月
营业收入	173,232
净利润	786

#### 4.北京光电融合产业投资基金（有限合伙）

企业名称：北京光电融合产业投资基金（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京电控创业投资管理有限公司、北京芯连科技有限公司

注册资本：人民币 47,000 万元

成立日期：2022 年 4 月 26 日

住所：北京市朝阳区万红西街 2 号 5 号楼一层 1029

主要办公地点：北京市朝阳区万红西街 2 号 5 号楼一层 1029

主营业务：以私募基金从事股权投资、投资管理里、资产管理等活动

关联关系：公司高级管理人员担任投资委员会委员的企业

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日
总资产	11,703
合伙人权益	11,703
项 目	2022 年 1-12 月
营业收入	0
净利润	-47

#### （二）履约能力分析

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

公司日常关联交易主要涉及原材料及设备采购、接受劳务、销售商品及资产租赁等内容，交易价格均参照市场独立第三方同类交易的价格协商确定。

#### （二）关联交易协议签署情况

2023 年日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，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，上述预计额度允许在受同一法人或

其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

#### **四、日常关联交易目的和对公司的影响**

##### **（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业务发展及生产经营所需，有利于促进公司相关业务的发展。

##### **（二）关联交易定价的公允性及合理性**

公司与关联人之间的交易遵循公开、公平、公正的原则，基于正常的市场交易条件及一般商业条款，按照市场原则定价，公允合理，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情况。

##### **（三）关联交易的持续性**

本次预计 2023 年日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司主营业务亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：

本次预计 2023 年日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，关联董事及关联监事回避了表决，决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定；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，公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，根据公平、公正、公允的市场化及平等自愿原则做出，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

综上所述，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日