

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于 2023 年度日常性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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2023 年度日常关联交易的预计已经 2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 公司 2023 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）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。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。

2023 年 4 月 25 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。监事会认为：公司 2023 年度日常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，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2023 年度日常关联交易预计事项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。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如

下：我们认为，2023 年度公司预计发生的关联交易是公司日常经营所需，符合公司实际情况，具有真实的交易背景，交易价格参考市场价格确定。上述关联交易情况体现了诚信、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将本事项提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：经核查，该议案表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，2023 年度公司预计发生的关联交易是公司日常经营所需，符合公司实际情况，具有真实的交易背景，交易价格参考市场价格确定。上述关联交易情况体现了诚信、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2023 年年初至本次预计期间，因业务发展需要，公司已发生日常关联交易金额为 115.70 万元。基于公司业务规划，对于 2023 年度的日常关联交易（不包括关键管理人员薪酬）预计如下：

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 4 月 23 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	苏州旭创科技有限公司、成都旭创科技有限公司	500.00	1.77	59.70	252.45	0.89	预计业务需求增加
接受关联人劳务	西安顺丰速运有限公司	50.00	100.00	6.73	23.81	100.00	预计业务需求增加
接受关联人租赁	咸阳华汉光电密封制品有限公司	100.00	100.00	49.27	86.44	100.00	不适用

小计	650.00	/	115.70	362.70	/	/
----	--------	---	--------	--------	---	---

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2022 年度公司日常关联交易的预计和实际执行情况（不包括关键管理人员薪酬）如下，实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额测算，但受市场及客户需求变动等因素影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）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
向关联人销售商品	苏州旭创科技有限公司	0.00	3.72	向关联人销售金额较小，2022 年未预计
向关联人提供劳务	苏州旭创科技有限公司	0.00	26.55	新增业务需求
向关联人销售商品	成都旭创科技有限公司	1,100.00	222.18	受市场及客户需求变动影响
向关联人销售商品	成都蓉博通信技术有限公司	850.00	624.58	受市场及客户需求变动，预测与实际达成的合理差异
向关联人购买原材料	成都蓉博通信技术有限公司	0.00	0.29	向关联人采购金额较小，2022 年度未进行预计。
接受关联人劳务	西安顺丰速运有限公司	30.00	23.81	不适用
接受关联人租赁	咸阳华汉光电密封制品有限公司	90.00	86.44	不适用
小计		2,070.00	987.57	/

注：成都蓉博通信技术有限公司前次日常关联交易对应期间为 2022 年 1-4 月。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、苏州旭创科技有限公司

苏州旭创科技有限公司成立于 2008 年 4 月 14 日，法定代表人刘圣，注册资

本 283,460 万元人民币，注册地址位于中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区霞盛路 8 号。其经营范围为许可项目：第二类医疗器械生产（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；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；技术进出口；货物进出口；进出口代理；企业管理；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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，苏州旭创科技有限公司总资产为 1,386,610.08 万元，净资产为 951,714.02 万元；2022 年实现营业收入 904,944.98 万元，实现净利润 126,386.22 万元。

2、成都旭创科技有限公司

成都旭创科技有限公司成立于 2021 年 1 月 22 日，法定代表人白亚恒，注册资本 1,500 万元人民币，注册地址位于成都高新区西芯大道 3 号 4 栋 6 层 601-1A、1B、3、5、6 号。其经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口。（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；光通信设备销售；光通信设备制造【分支机构经营】；软件开发；信息技术咨询服务；光电子器件制造【分支机构经营】；光电子器件销售。（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，成都旭创科技有限公司总资产为 84,792,847.48 元，2022 年实现营业收入 64,803,125.34 元，实现净利润-20,692,967.67 元。

3、西安顺丰速运有限公司

西安顺丰速运有限公司成立于 2006 年 11 月 2 日，法定代表人张学军，注册资本 1,482.90 万元人民币，注册地址位于陕西省西安市经济技术开发区未央路以西、凤城 7 路以北荣华国际商务中心项目 2 号楼 18 层。其经营范围为一般项目：陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；财务咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商务代理代办服务；装卸搬运；汽车租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；航空运输货

物打包服务。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);快递服务;报关业务。(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,具体经营项目以审批结果为准)。

4、咸阳华汉光电密封制品有限公司

咸阳华汉光电密封制品有限公司成立于 2011 年 9 月 20 日,法定代表人秦卫星,注册资本 200 万元人民币,注册地址位于陕西省咸阳市秦都区渭滨街道西里路北段 3 号。其经营范围为一般项目:橡胶制品制造;橡胶制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;高品质合成橡胶销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;汽车零配件批发;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)。

(二) 关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	苏州旭创科技有限公司	苏州旭创科技有限公司为公司股东宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。截至 2022 年 12 月 31 日,宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)持股比例为 5.03%。
2	成都旭创科技有限公司	成都旭创科技有限公司为公司股东宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人苏州旭创的控股子公司。
3	西安顺丰速运有限公司	西安顺丰速运有限公司及其咸阳分公司为顺丰控股有限公司的全资控股公司。林哲莹通过控制宁波创泽云,间接持有公司 5%以上股份,其担任顺丰控股股份有限公司副董事长、董事。
4	咸阳华汉光电密封制品有限公司	咸阳华汉光电密封制品有限公司为公司董事及股东秦卫星、股东秦燕生共同控制的企业。截至 2022 年 12 月 31 日,秦卫星持股比例为 5.33%。截至 2022 年 12 月 31 日,秦燕生持股比例为 5.48%。

注:2022 年 7 月,成都旭创光通科技有限公司变更公司名称为成都旭创科技有限公司。

(三) 关联方履约能力

上述关联方依法存续,具备持续经营和服务的履约能力,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人销售商品、接受关联人劳务和接受关联人租赁。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，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。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于保障公司生产经营目标的实现。公司与关联方的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，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生较大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 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和第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

综上，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。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日