

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2024-001

## 华润微电子有限公司

### 关于预计 2024 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：本次关联交易属华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“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，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 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

##### 1、公司独立董事发表的意见

公司独立董事对预计 2024 年度日常关联交易事项发表了同意的独立意见：

我们认为，公司 2024 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，

因此我们同意公司预计 2024 年度日常关联交易事项，并同意提交该议案至董事会审议。

### 2、公司董事会审计合规委员会审议程序

公司董事会审计合规委员会审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。

### 3、公司董事会及股东大会审议程序

公司于 2024 年 1 月 31 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈小军、李虹、王小虎、吴国屹、窦健、李巍巍、肖宁回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据公司《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《关联交易决策制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易事项达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。公司董事会将择期提请召开股东大会。

## （二）2023 年度关联交易的预计及执行情况

公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，已发生的关联交易情况如下：

单位：万元

交易类别	关联人	2023 年度 预计额度	2023 年发生 金额	预计额度与实际发生 金额差异较大的原因
采购商品及 接受劳务	华润（集团）有限公司	38,307	1	2023 年华润微电子（重庆）有限公司对润西微电子（重庆）有限公司的圆片采购业务少于预期
	华润保险顾问有限公司		10	
	华润秘书服务有限公司		26	
	华润知识产权管理有限公司		360	

华润知识产权有限公司	11
润楹物业服务（成都）有限公司重庆分公司	471
深圳市润薇服饰有限公司	16
无锡华润燃气有限公司	290
无锡木棉花酒店有限公司	1
无锡华润万家生活超市有限公司	97
华润数字科技有限公司	3,632
润西微电子（重庆）有限公司	13,751
上海润巍投资管理有限公司	1
华润万家商业（重庆）有限公司	19
润加物业服务（深圳）有限公司	39
华润三九现代中药制药有限公司	0
华润苏州礼安医药连锁总店有限公司	1
华润环保服务有限公司	181
华润守正招标有限公司	2
华润万家有限公司	20

	华润智算科技（广东）有限公司		152	
	江苏华润万家超市有限公司		645	
	润加物业服务（上海）有限公司		156	
	润加物业服务（上海）有限公司无锡分公司		135	
	瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司		2,473	
	润联智能科技股份有限公司		288	
	<b>合计</b>		<b>22,779</b>	
销售商品及提供劳务	成都优高雅建筑装饰有限公司	23,540	1	2023 年未发生公司向润芯感知科技（南昌）有限公司销售设备业务
	美满芯盛（杭州）微电子有限公司		77	
	润联国际网络有限公司		9	
	润西微电子（重庆）有限公司		8,223	
	润芯感知科技（南昌）有限公司		255	
	深圳市华润资本股权投资有限公司		1,734	
	无锡华润万家生活超市有限公司		1	
	润鹏半导体（深圳）有限公司		477	

	无锡木棉花酒店有限公司		117	
<b>合计</b>			<b>10,894</b>	
租金收入	无锡木棉花酒店有限公司	4,092	55	
	润西微电子（重庆）有限公司		3,303	
	无锡华润万家生活超市有限公司		1	
<b>合计</b>			<b>3,359</b>	
利息收入	珠海华润银行股份有限公司	6,000	4,714	
银行手续费	珠海华润银行股份有限公司	2	0	
<b>合计</b>		<b>71,941</b>	<b>41,746</b>	—

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

### （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2024 年度日常关联交易预计额度，合计金额约为 99,901 万元，具体情况如下：

单位：万元

交易类别	关联人	2024 年度预计额度	占同类业务比例	2024 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年度发生金额	占同类业务比例	本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	华润（集团）有限公司	2	0.00%		1	0.00%	
采购商品及接受劳务	华润保险顾问有限公司	15	0.00%	2	10	0.00%	
采购商品及接受劳务	华润秘书服务有限公司	30	0.00%		26	0.00%	
采购商品及接	华润知识产权管理有限	400	0.05%	2	360	0.04%	

受劳务	公司						
采购商品及接受劳务	华润知识产权有限公司	20	0.00%		11	0.00%	
采购商品及接受劳务	润楹物业服务(成都)有限公司重庆分公司	518	0.06%	15	471	0.05%	
采购商品及接受劳务	深圳市润薇服饰有限公司	28	0.00%	12	16	0.00%	
采购商品及接受劳务	无锡华润燃气有限公司	356	0.04%	19	290	0.03%	
采购商品及接受劳务	无锡木棉花酒店有限公司	0	0.00%		1	0.00%	
采购商品及接受劳务	无锡华润万家生活超市有限公司	150	0.02%	6	97	0.01%	
采购商品及接受劳务	华润数字科技有限公司	4,816	0.55%	152	3,632	0.42%	
采购商品及接受劳务	润西微电子(重庆)有限公司	53,500	6.16%	665	13,751	1.58%	预期对润西微电子(重庆)有限公司的圆片业务采购将增加
采购商品及接受劳务	上海润巍投资管理有限公司	5	0.00%		1	0.00%	
采购商品及接受劳务	华润万家商业(重庆)有限公司	25	0.00%	0	19	0.00%	
采购商品及接受劳务	润加物业服务(深圳)有限公司	50	0.01%	4	39	0.00%	
采购商品及接受劳务	华润三九现代中药制药有限公司	2	0.00%		0	0.00%	
采购商品及接受劳务	华润苏州礼安医药连锁	2	0.00%		1	0.00%	

受劳务	总店有限公司						
采购商品及接受劳务	华润环保服务有限公司	250	0.03%	138	181	0.02%	
采购商品及接受劳务	华润守正招标有限公司	10	0.00%	2	2	0.00%	
采购商品及接受劳务	华润万家有限公司	25	0.00%	1	20	0.00%	
采购商品及接受劳务	华润智算科技(广东)有限公司	200	0.02%	2	152	0.02%	
采购商品及接受劳务	江苏华润万家超市有限公司	650	0.07%		645	0.07%	
采购商品及接受劳务	润加物业服务(上海)有限公司	0	0.00%	8	156	0.02%	
采购商品及接受劳务	润加物业服务(上海)有限公司无锡分公司	1,200	0.14%	73	135	0.02%	
采购商品及接受劳务	瀚天天成电子科技(厦门)股份有限公司	3,600	0.41%		2,473	0.28%	
采购商品及接受劳务	润联智能科技股份有限公司	350	0.04%		288	0.03%	
采购商品及接受劳务	广西润鑫智慧科技有限公司	30	0.00%		0	0.00%	
销售商品及提供劳务	成都优高雅建筑装饰有限公司	5	0.00%		1	0.00%	
销售商品及提供劳务	美满芯盛(杭州)微电子有限公司	188	0.02%	1	77	0.01%	
销售商品及提供劳务	润联国际网络有限公司	15	0.00%		9	0.00%	

销售商品及提供劳务	润西微电子(重庆)有限公司	16,900	1.71%	212	8,223	0.83%	华润微电子(重庆)有限公司向润西微电子(重庆)有限公司提供能源及人力服务增加
销售商品及提供劳务	润芯感知科技(南昌)有限公司	450	0.05%	3	255	0.03%	
销售商品及提供劳务	深圳市华润资本股权投资有限公司	4,000	0.41%		1,734	0.18%	
销售商品及提供劳务	无锡华润万家生活超市有限公司	5	0.00%		1	0.00%	
销售商品及提供劳务	润鹏半导体(深圳)有限公司	2,000	0.20%	11	477	0.05%	
销售商品及提供劳务	无锡木棉花酒店有限公司	0	0.00%		117	0.01%	
租金收入	无锡木棉花酒店有限公司	0	0.00%		55	1.46%	
租金收入	润西微电子(重庆)有限公司	5,100	134.68%		3,303	87.22%	
租金收入	无锡华润万家生活超市有限公司	2	0.05%		1	0.02%	
利息收入	珠海华润银行股份有限公司	5,000	16.11%		4,714	15.19%	
银行手续费	珠海华润银行股份有限公司	2	0.57%		0	0.06%	
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>99,901</b>	<b>—</b>	<b>1,327</b>	<b>41,746</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

注 1: 上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2023 年度未经审计同类业务的发生额; 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。

注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人基本情况和关联关系

序号	公司名称	注册地	主营业务	关联关系
1	深圳市润薇服饰有限公司	深圳	女装品牌运营	同一最终控制方
2	无锡木棉花酒店有限公司	无锡	酒店客房服务	同一最终控制方
3	华润数字科技有限公司	深圳	计算机硬件、软件系统等	同一最终控制方
4	华润环保服务有限公司	珠海	环境保护监测	同一最终控制方
5	华润知识产权管理有限公司	深圳	知识产权运营管理	同一最终控制方
6	华润知识产权有限公司	香港	知识产权运营管理	同一最终控制方
7	无锡华润燃气有限公司	无锡	燃气生产和供应	同一最终控制方
8	润楹物业服务（成都）有限公司重庆分公司	成都	物业服务	同一最终控制方
9	华润秘书服务有限公司	香港	提供秘书代理服务	同一最终控制方
10	华润（集团）有限公司	香港	投资控股	同一最终控制方
11	华润保险顾问有限公司	香港	保险	同一最终控制方
12	成都优高雅建筑装饰有限公司	成都	建筑工程设计施工	同一最终控制方

13	无锡华润万家生活超市有限公司	无锡	零售	同一最终控制方
14	珠海华润银行股份有限公司	珠海	商业银行业务	同一最终控制方
15	润鹏半导体（深圳）有限公司	深圳	集成电路制造	参股公司
16	美满芯盛（杭州）微电子有限公司	杭州	计算机、通信和其他电子设备	参股公司
17	润西微电子（重庆）有限公司	重庆	集成电路设计与制造	参股公司
18	深圳市华润资本股权投资有限公司	深圳	股权投资基金管理	同一最终控制方
19	上海润巍投资管理有限公司	上海	投资管理、实业投资、产权经纪、企业管理咨询等	同一最终控制方
20	润芯感知科技（南昌）有限公司	江西	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、集成电路芯片及产品制造、销售等	参股公司
21	润加物业服务（深圳）有限公司	深圳	物业管理、物业租赁、物业管理咨询服务等	同一最终控制方
22	华润三九现代中药制药有限公司	惠州	中药提取物生产、药品委托生产、中草药种植等	同一最终控制方
23	华润苏州礼安医药连锁总店有限公司	苏州	食品销售、药品类易制毒化学品销售等	同一最终控制方
24	润联智能科技股份有限公司	佛山	智能机器人的研发、软件开发等	同一最终控制方

25	润联国际网络有限公司	香港	技术开发、信息服务等	同一最终控制方
26	华润万家商业（重庆）有限公司	重庆	利用自有资金从事批发零售行业的投资及管理	同一最终控制方
27	华润万家有限公司	深圳	餐饮管理服务、餐饮服务	同一最终控制方
28	华润智算科技（广东）有限公司	深圳	计算机系统服务	同一最终控制方
29	江苏华润万家超市有限公司	苏州	百货、服装鞋帽、针纺织品、蛋糕、冷热饮料等	同一最终控制方
30	润加物业服务（上海）有限公司	上海	物业服务等	同一最终控制方
31	润加物业服务（上海）有限公司无锡分公司	无锡	物业服务等	同一最终控制方
32	瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司	厦门	机械设备及电子产品批发	公司高管担任其监事
33	广西润鑫智慧科技有限公司	广西	科技推广服务	同一最终控制方
34	华润守正招标有限公司	深圳	招投标代理服务	同一最终控制方

注：公司日常关联交易涉及关联方较多且发生金额较小，因此未披露各关联方财务数据。

## （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为向关联方采购原材料、接受劳务以及销售商品，关联采购和关联销售价格主要根据具体产品或服务等方面的要求，并结合市场价格情况协商确定。

#### （二）关联交易协议签署情况

该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

公司在综合考虑原材料质量、供应商快速响应能力和采购效率的基础上，为多样化采购渠道、提高对供应商的议价能力，同时向包括上述关联方在内的多家合格供应商进行采购。公司在日常经营中与关联方产生的销售系正常业务所需。关联交易需根据公司销售与采购相关制度进行定价，确保交易价格公允合理。公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。

公司主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。此外，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形。公司 2024 年预计日常性关联交易事项不会对公司的独立性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2024年2月1日