

中孚信息股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

2024年3月29日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘海卫回避表决，关联监事李思回避表决。独立董事专门会议已审议通过该议案。本次日常关联交易事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

根据公司2024年度经营规划，结合2023年关联交易情况，公司拟向山东方寸电子科技有限公司（以下简称“山东方寸”）采购产品，预计2024年度关联交易金额不超过1,000万元。同时，提请董事会授权公司相关部门与上述关联方签订具体合作协议。

(二) 预计日常关联交易情况与类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年预计金额 | 截止公告披露日已发生金额 | 上年度发生金额（2023年） |
|----------|------|----------|----------|-----------|--------------|----------------|
| 向关联人采购产品 | 山东方寸 | 采购芯片、存储等 | 市场公允 | 1,000.00 | 76.99 | 247.25 |
| 合计 | | | | 1,000.00 | 76.99 | 247.25 |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
|----------|------|--------|--------|------|-----------------|-----------------|---------|
| 向关联人采购产品 | 山东方寸 | 采购芯片等 | 247.25 | | 29.42% | | |
| 向关联人出租 | 山东方寸 | 出租办公楼 | 17.82 | | 8.85% | | |

二、关联方基本情况

（一）山东方寸微电子科技有限公司基本情况

公司名称：山东方寸微电子科技有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场 9 号北楼 803-1 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张洪柳

注册资本：1167.50 万人民币

统一社会信用代码：91320111MA1TEWNQ8L

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；信息系统集成服务；工业设计服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

单位：万元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 4,023.33 | 5,934.82 |
| 净资产 | -2,790.31 | -1,145.23 |
| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| 营业收入 | 1,304.46 | 842.16 |
| 净利润 | -1,675.08 | -3,423.16 |

注：上述数据为已经审计。

（二）履约能力分析

山东方寸依法存续且经营正常，具有良好的履约能力。

（三）关联关系说明

山东方寸为公司参股公司，公司董事、副总经理刘海卫，副总经理张丽任山东方寸董事、公司监事李思任山东方寸监事。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司采购管理

制度，参照市场价格，与关联方确定交易价格，定价公允合理。

（二）关联交易的主要内容和必要性

关联交易主要内容包括向关联方山东方寸采购芯片及存储等产品。上述关联交易均为公司正常生产经营所需。

（三）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次交易属于日常业务合作范围，主要系与关联方的日常经营性交易，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。

公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。

五、相关审核及批准意见

（一）独立董事专门会议审议意见

2024年3月29日，公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认真审议了公司本次关联交易的相关事项，全体独立董事认为：公司2024年度与关联方山东方寸的日常关联交易是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益

的情形。监事会审议通过该日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2024年3月30日