

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2024-015

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 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、准确和完整，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

为满足公司及控股子公司生产经营和业务发展的需要，2024年度，公司及控股子公司拟继续与间接控股股东北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）下属企业紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）、北京紫光芯云科技发展有限公司、北京紫光青藤微系统有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司（以下简称“紫光通信”）、北京紫光存储科技有限公司（以下简称“紫光存储”）等关联方开展业务合作。

根据公司及控股子公司日常经营情况，预计2024年度日常关联交易发生金额约为72,200万元。其中，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为65,500万元，向关联方销售产品及提供劳务预计金额为6,700万元。公司2023年度日常关联交易实际发生总金额为63,019万元。其中，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务金额为59,348万元，向关联方销售产品及提供劳务金额为3,671万元。

2024年4月16日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马道杰先生、谢文刚先生、陈杰先生、范新先生回避了本议案的表决。该关联交易事项于2024年4月10日经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过，全体独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，该关联交易事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，西藏紫光春华科技有限公司作为关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材	紫光存储及其下属企业	采购芯片	市场公允价值	1,000	157.97	1,903.46

料	智广芯下属其他企业	采购原材料、芯片等	市场公允价值	60,000	8,903.71	49,326.18
	紫光通信及其下属企业	采购原材料、服务器光模块等设备	市场公允价值	1500	14.97	535.01
	小计			62,500	9,076.65	51,764.65
向关联人销售产品、商品	智广芯下属其他企业	销售产品	市场公允价值	6,000	0	2,838.05
	紫光通信及其下属企业	销售产品	市场公允价值	300	41.23	182.18
	其他关联方				12.82	15.64
	小计			6,300	54.05	3,035.87
向关联人提供劳务	智广芯下属其他企业	房屋租赁、物业服务	市场公允价值	200	341.24	565.49
	紫光通信及其下属企业	房屋租赁、物业服务	市场公允价值	200	48.50	69.92
	小计			400	389.74	635.41
接受关联人提供的劳务	紫光存储及其下属企业	技术服务	市场公允价值	2000	308.61	2,449.09
	智广芯下属其他企业	技术服务、封测服务等	市场公允价值	800	161.29	4,904.60
	紫光通信及其下属企业	技术服务	市场公允价值	100	14.73	51.01
	其他关联方	保险服务	市场公允价值	100	0	178.21
	小计			3,000	484.63	7,582.91
合计				72,200	10,005.07	63,018.84

(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
向关联人采购原材料	紫光存储及其下属企业	采购产品	1,903.46	3,000	0.52%	-36.55%	2023年3月30日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编
	智广芯下属其他企业	采购产品	49,326.18	71,500	13.48%	-31.01%	
	紫光通信及其下属企业	采购产品	535.01	1,200	0.15%	-55.42%	
	其他关联方	采购产品	0	600	-	-100%	
	小计		51,764.65	76,300	14.15%	-32.16%	
向关联人销售产品、商品	紫光通信及其下属企业	销售产品	182.18	3,600	0.02%	-94.94%	
	智广芯下属其他企业	销售产品	2,838.05	2,000	0.39%	41.90%	
	其他关联方	销售产品	15.64	300	0%	-94.79%	
	小计		3,035.87	5,900	0.41%	-48.54%	
	紫光通信及其下属企业	提供服	69.92	0	0.01%	-	

向关联人提供劳务		务、房屋租赁等					号：2023-022)。
	智广芯下属其他企业	房屋租赁	565.49	600	0.08%	-5.75%	
	小计		635.41	600	0.09%	5.90%	
接受关联人提供的劳务	紫光存储及其下属企业	技术服务	2,449.09	500	0.67%	389.82%	
	智广芯下属其他企业	技术服务、封测服务等	4,904.60	4,300	1.34%	14.06%	
	紫光通信及其下属企业	技术服务	51.01	200	0.01%	-74.50%	
	其他关联方	购买服务	178.21	500	0.05%	-64.36%	
	小计		7,582.91	5,500	2.07%	37.87%	
合计			63,018.84	88,300	-	-28.63%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2023年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，为预计总金额的71.37%，其中向关联人采购原材料和向关联人销售产品、商品的实际发生金额均明显少于预计金额。主要原因是预计额度是根据业务发展预期估计的上限金额，具有一定不确定性，报告期内公司与关联方的部分业务合作情况与预期有差异。实际发生金额反映了公司生产经营和业务发展的客观情况，与预计金额存在一定差异不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，2023 年度实际交易金额与预计金额存在一定差异，是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业务发展的实际情况。公司 2023 年度已发生的日常关联交易事项公平、公正，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京智广芯控股有限公司下属其他企业（紫光通信及下属公司、紫光存储及下属公司除外）

1、基本情况

公司名称：北京智广芯控股有限公司

统一社会信用代码：91110113MA7DB7B432

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李滨

注册资本：5,490,000 万元

成立日期：2021 年 11 月 22 日

住所：北京市顺义区赵工路 38 号院 4 号楼 1 至 5 层 101 内 2 层 D2193 号

经营范围：企业总部管理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；经济贸易咨询；信息咨询（不含中介服务）。

智广芯无控股股东和实际控制人。

截至2023年9月30日，智广芯母公司资产总计613.87亿元，净资产为464.22亿元；2023年1-9月，母公司营业收入0元，净利润-3.30亿元。(未经审计)

2、关联关系

智广芯为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，智广芯为公司的关联法人，智广芯下属企业与公司发生的交易构成关联交易。

3、履约能力

智广芯下属企业中与公司发生日常关联交易的主要关联方包括紫光集团、立联信(天津)贸易有限公司、立联信(上海)微电子科技有限公司、Linxens Singapore Pte Ltd.、北京紫光芯云科技发展有限公司、北京紫光青藤微系统有限公司等，上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，根据公司与其以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，公司认为其具有良好的履约能力。

4、经查询，上述关联人均不属于失信被执行人。

(二) 北京紫光通信科技集团有限公司及其下属企业

1、基本情况

企业名称：北京紫光通信科技集团有限公司

统一社会信用代码：91110108551445292Q

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：马宁辉

注册资本：100000 万人民币

成立日期：2010 年 02 月 08 日

住所：北京市海淀区双清路清华大学东门外清华国际科技交流中心八层 801 室

经营范围：销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。

截至2023年9月30日，紫光通信资产总计11,946,215.16万元，所有者权益合计2,587,735.58万元。2023年1-9月，实现营业收入6,327,495.86万元，实现净利润-464.98万元。(未经审计)

2、关联关系

智广芯全资子公司紫光集团持有其100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，紫光通信为公司的关联法人，紫光通信及其下属企业与公司发生的交易构成关联交易。

3、履约能力

紫光通信下属企业中与公司发生日常关联交易的主要关联方包括：紫光股份及下属公司、紫光展锐及其子公司。上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，根据公司与其以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，公司认为其具有良好的履约能力。

4、经查询，上述关联人均不属于失信被执行人。

（三）北京紫光存储科技有限公司及其下属公司

1、基本情况

公司名称：北京紫光存储科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA00GRNJX4

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：范新

注册资本：50000万人民币

成立日期：2017年8月3日

住所：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座29层2916室

经营范围：数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售自行开发后的产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

截至2023年9月30日，紫光存储资产总计136,806.78万元，所有者权益合计-896,590.55万元。2023年1-9月，实现营业收入74,244.81万元，实现净利润-47,533.46万元。（未经审计）

2、关联关系

智广芯全资子公司紫光集团持有其100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，紫光存储为公司的关联法人，紫光存储及其下属企业与公司发生的交易构成关联交易。

3、履约能力

紫光存储下属企业中与公司发生日常关联交易的主要关联方包括西安紫光国芯半导体股份有限公司等。上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，根据公司与其以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，公司认为其具有良好的履约能力。

4、经查询，上述关联人均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及子公司根据实际生产经营需要，向关联方采购、销售材料、产品，提供或接受劳务。上述关联交易涉及的业务属于公司正常的业务范围，系正常的业务往来，公司与上述关联方根据客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，根据实际情况在预计

金额范围内签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格并经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的采购、销售、提供和接受劳务等日常性关联交易属于正常的业务往来，符合公司及各子公司生产经营和持续发展的需要。上述关联交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易事项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形形成依赖或者被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2024年4月10日召开独立董事专门会议2024年第四次会议，就公司2023年度发生的日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项发表意见如下：

公司2023年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，2023年度实际交易金额与预计金额存在一定差异，是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业务发展的实际情况。公司2023年度已发生的日常关联交易事项公平、公正，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司预计的2024年度日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，相关预计额度是根据公司及子公司的实际业务情况进行的合理预测，且该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此对关联方形形成依赖或者被其控制。交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2024年4月18日