

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2024-021

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易实施情况 与 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及除马宏先生以外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法律责任。

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：本公告所述关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

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

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事长马宏先生因无法履职未出席董事会，因此不涉及关联董事回避表决的情形。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规。

2024年4月12日,公司独立董事召开独立董事专门会议2024年第一次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为,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,定价遵循市场公允定价原则,有利于公司经营业绩的提高,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成依赖,同意将《关于公司2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

(二) 公司2023年度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	2023年度预计发生金额	2023年度实际发生金额	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	烟台奇创芯源科技有限公司	1669.8	334.34	采购节奏调整

(三) 2024年度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	2024年度预计金额	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
向关联方采购商品	烟台奇创芯源科技有限公司	2607.96	29.47%	506.64	334.34	13.65%	预计业务需求增加
销售商品/提供劳务	北京智创芯源科技有限公司	920.80	23.02%	0	0	0	不适用

二、 关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方一基本情况和关联关系

1、基本情况：

公司名称	烟台奇创芯源科技有限公司
成立时间	2022-11-04
统一社会信用代码	91370600MAC2W97UXD
注册资本	11739.1304 万元人民币
法定代表人	周立庆
住所	中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路 300 号业达智谷综合中心 23 楼 2302 室 118 号
股权结构	马宏持有其 63.0370%的股份，王磊持有其 22.1481%的股份，深圳市信熹祥泰投资合伙企业（有限合伙）持有其 5.5556%的股份，烟台业达才熹创业投资合伙企业（有限合伙）持有其 5.5556%的股份，上海信熹信芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 1.8519%的股份，烟台芯视能技术服务中心（有限合伙）持有其 1.8519%的股份。
经营范围	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；软件开发；计算机系统服务；机械设备销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；专用设备修理；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；货物进出口；技术进出口。（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）

2、关联关系：鉴于公司实际控制人马宏先生为烟台奇创芯源科技有限公司的控股股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，烟台奇创芯源科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

4、2023 年度主要财务数据（未经审计）：营业收入 185.04 万元，总资产 17603 万元，净资产 16898.02 万元，净利润-3296.71 万元。

（二）关联方二基本情况和关联关系

1、基本情况：

公司名称	北京智创芯源科技有限公司
成立时间	2020-01-03
统一社会信用代码	91110302MA01PP9A19
注册资本	10869.5652 万元人民币
法定代表人	周立庆
住所	北京市北京经济技术开发区经海三路 106 号 1 幢一层
股权结构	烟台奇创芯源科技有限公司持有其 100% 的股份。
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、金属材料、化工产品；设备租赁、维修；货物进出口、技术进出口；生产半导体器件专用设备、电子元器件与机电组件设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联关系：鉴于北京智创芯源科技有限公司是烟台奇创芯源科技有限公司的全资子公司，公司实际控制人马宏先生为烟台奇创芯源科技有限公司的控股股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，烟台奇创芯源科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

4、2023 年度主要财务数据（未经审计）：营业收入 178.02 万元，总资产 16118.56 万元，净资产 7958.23 万元，净利润-3302.47 万元。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本公司与关联方交易的主要内容为向关联方采购商品/销售商品/提供劳务。

公司控股子公司烟台齐新半导体技术研究院有限公司向北京智创芯源科技有限公司提供封装等代工服务；公司控股子公司烟台艾睿光电科技有限公司向烟台奇创芯源科技有限公司采购高端探测器器件产品。公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常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关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案，已经公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议并同意提交公司董事会审议，已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事长马宏先生因无法履职未出席董事会，不涉及关联董事回避表决的情形，履行了必要的审批程序。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。保荐人对公司 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计无异议。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2024年4月23日