

证券代码:688261 证券简称:东微半导 公告编号:2024-039

苏州东微半导体股份有限公司关于2025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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 本次预计的关联交易为公司日常关联交易，遵循公平公开的原则和交易条件，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

苏州东微半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开第二届监事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事事方回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《苏州东微半导体股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

本次事项已经公司于2024年12月10日召开的第二届董事会2024年第一次独立董事会议审议通过，并就该事项发表了如下意见：我们对公预计2025年度日常关联交易预计事项进行了充分了解，认真阅读了相关资料。公司本次预计2025年度日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。综上，全体独立董事一致同意《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将其提交公司第二届监事会第七次会议审议。

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，对本次日常关联交易预计事项发表了如下意见：公司本次2025年度日常性关联交易预计事项属于正常的日常经营往来，符合公司业务实际，参考市场价格定价，定价公平合理，未损害公司和股东利益。董事会审计委员会一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

公司监事会会议对本次日常关联交易预计事项进行了充分了解，认真阅读了相关资料。公司本次预计2025年度日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。综上，全体监事一致同意《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将其提交公司第二届监事会第七次会议审议。

根据交易对方出具的保密要求文件，本次部分交易对方等信息属于商业秘密、商业敏感信息。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照本规则披露或者履行相关义务可能引起不当竞争、损害公司及投资者或者误导投资者的，可以按照相关规定暂缓或者豁免披露该信息。公司已根据《苏州东微半导体股份有限公司信息披露管理制度》，填制《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》，履行了信息披露豁免程序，因此公司对本次关联交易的部分信息进行了豁免披露。

本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二) 2025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	2023年度预计金额(不含税)(亿元)	占同类业务比 例(%)		本次预计金额与2024年实际 发生金额差异较大的原因
			占同类业务比 例(%)	占同类业务比 例(%)	
出售商品及 服务	客户A	9,000.00	9.25	5,025.59	5.17
					公司预计日常关联交易金额为2023年数据，而2024年实际发生金额为预计2024年11月30日数据；同时，公司已根据《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》，履行了信息披露豁免程序，因此公司对本次关联交易的部分信息进行了豁免披露。
合计		9,000.00	—	5,025.59	—

注1：“占同类业务比例”基于公司2023年度经审计的同类业务数据测算；

注2：2024年1-11月份实际发生的交易金额未经审计；

注3：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

(三) 2024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	上年(2023年度)预计 金额	上年(2024年1-11月 份)实际发生金额 (不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
				占同类业务比 例(%)	占同类业务比 例(%)
向关联人销售商 品	客户A	12,000.00	5,025.59	—	—
合计		12,000.00	5,025.59	—	—

注1：以上数据均为不含税金额；

注2：2024年1-11月份实际发生的交易金额未经审计；

注3：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

(四) 2024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	上年(2023年度)预计 金额	上年(2024年1-11月 份)实际发生金额 (不含税)	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	客户A	12,000.00	5,025.59	—
合计		12,000.00	5,025.59	—

注1：以上数据均为不含税金额；

注2：2024年1-11月份实际发生的交易金额未经审计；

注3：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

(五) 2024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	上年(2023年度)预计 金额	上年(2024年1-11月 份)实际发生金额 (不含税)	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	客户A	12,000.00	5,025.59	—
合计		12,000.00	5,025.59	—

注1：以上数据均为不含税金额；

注2：2024年1-11月份实际发生的交易金额未经审计；

注3：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

(六) 2024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	上年(2023年度)预计 金额	上年(2024年1-11月 份)实际发生金额 (不含税)	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	客户A	12,000.00	5,025.59	—
合计		12,000.00	5,025.59	—

注1：以上数据均为不含税金额；

注2：2024年1-11月份实际发生的交易金额未经审计；

注3：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

(七) 2024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	上年(2023年度)预计 金额	上年(2024年1-11月 份)实际发生金额 (不含税)	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	客户A	12,000.00	5,025.59	—
合计		12,000.00	5,025.59	—

注1：以上数据均为不含税金额；

注2：2024年1-11月份实际发生的交易金额未经审计；

注3：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

(八) 2024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	上年(2023年度)预计 金额	上年(2024年1-11月 份)实际发生金额 (不含税)	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	客户A	12,000.00	5,025.59	—
合计		12,000.00	5,025.59	—

注1：以上数据均为不含税金额；

注2：2024年1-11月份实际发生的交易金额未经审计；

注3：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

(九) 2024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	上年(2023年度)预计 金额	上年(2024年1-11月 份)实际发生金额 (不含税)	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	客户A	12,000.00	5,025.59	—
合计		12,000.00	5,025.59	—

注1：以上数据均为不含税金额；

注2：2024年1-11月份实际发生的交易金额未经审计；

注3：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

(十) 2024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	上年(2023年度)预计 金额	上年(2024年1-11月 份)实际发生金额 (不含税
--------	-----	--------------------	-----------------------------------