

A股代码:688347 A股简称:华虹公司 公告编号:2024-028
港股代码:01347 港股简称:华虹半导体

华虹半导体有限公司关于调整与华虹集团2024年度日常关联交易年度上限金额及2025年度日常关联交易额度预计的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 华虹半导体有限公司(以下简称“公司”)本次调整与上海华虹(集团)有限公司(以下简称“华虹集团”)2024年度框架协议的日常关联交易年度上限金额(以下简称“本次2024年度日常关联交易调整事项”),预计2025年度日常关联交易额度(以下简称“本次2025年度日常关联交易预计事项”)系为满足公司正常生产经营需要,相关日常关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司独立性,公司不会因此对关联人形成较大的依赖。

● 本次调整与预计事项无需提交股东大会审议。

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

公司董事会于2024年12月30日就调整与华虹集团2024年度框架协议的日常关联交易年度上限、预计2025年度日常关联交易相关事宜作出决议,同意公司及其合并报表范围内公司2024年度向华虹集团、其子公司等主体(以下合称“华虹集团公司”)采购原材料、产品及其他服务(以下简称“2024年度采购交易”),年度上限从人民币27,380.99万元增至人民币28,751.64万元,并同意公司与其合并报表范围内公司因生产经营需要,在不超过对应额度的范围内于2025年度与关联方华虹集团公司、上海联和投资有限公司(以下简称“上海联和”,与其附属公司等以下合称“联和”或“集团”),上海矽睿科技股份有限公司(以下简称“上海矽睿”),芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“芯原微电子”),上海海清科技股份有限公司(以下简称“上海海清”)开展关联交易。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“科创板上市规则”)的规定,关联董事张素心、唐均君、施承华、周利民、孙国伟、叶峻对上述议案回避表决,公司全体独立董事同意通过上述议案。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“上市规则”)及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的相关规定,本年度2024年度日常关联交易调整事项及本次2025年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

(二)本次2024年度日常关联交易调整事项的具体情况

为加速无晶圆12英寸产线(以下简称“华虹制造(一期)”)的建设及量产,公司及其合并报表范围内公司2024年对华虹集团公司的半导体产品(包括晶圆)采购额超出公司的预测,于2024年11月30日,超过93%的现华虹集团公司2024年度采购交易年度上限已使用。公司及其合并报表范围内公司预计将于2024年内向上海华虹虹日电子有限公司(属于华虹集团公司之一)等发出更多订单,从而增加向华虹集团公司采购的年度交易金额。因此,公司拟将华虹集团公司2024年度采购交易的年度上限提升至人民币28,751.64万元。

注1:该部分关联交易金额系按美元金额进行预计,并按2024年11月30日外汇市场美元对人民币的汇率中间价(1美元对人民币7.1877元)换算为人民币金额。

注2:本次预计金额,本年年初至2024年11月30日实际发生金额占同类业务比例的基本数均为2023年度同类业务金额。

注3:该部分交易金额系按实际交易发生时相关汇率进行计算,非统一换算。该部分数据为初步统计数据,未经审计,具体以公司经审计的2024年度财务报告披露数据为准。

注4:该部分预计关联交易金额包括公司之子公司上海华虹宏力半导体制造有限公司(以下简称“上海华虹宏力”)自华虹集团公司之子公司上海华虹置业有限公司(以下简称“华虹置业”)承租宿舍所对应的金额,前述交易于2023年度、2024年度及2025年度的预计关联交易金额已于2022年12月30日经公司董事会审议通过,各年度预计关联交易金额均为人民币2,000万元。

注5:该部分预计关联交易金额包括向华虹集团之子公司上海华虹微电子有限公司(以下简称“华虹微”)出租厂房所对应的金额,前述交易于2023年度、2024年度及2025年度的预计关联交易金额已于2022年12月30日经公司董事会审议通过,2023年度至2025年度的预计关联交易金额分别为人民币9,900万元、人民币10,300万元、人民币10,700万元。

(四)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2024年度预计金额(人民币)		占同类业务比例(注3)	增加原因
		2024年1-11月累计已发生金额(注1)	2024年度调整后预计金额(注2)		
华虹集团 公司采购原材料、产品及设备 服务	华虹集 团	27,380.99	28,751.64	2.62%	为加快华虹制造(一期) 产能及产能、新产能 利用率上升
华虹集团 公司采购原材料、产品及设备 服务	华虹集 团	25,472.85	1,370.65	28,751.64	不适用
华虹集团 公司采购原材料、产品及设备 服务	华虹集 团	28,751.64	28,751.64	2.62%	为加快华虹制造(一期) 产能及产能、新产能 利用率上升

注1:2024年度部分关联交易预计金额系按美元金额进行预计,上年度上限金额按2023年11月30日外汇市场美元对人民币的汇率中间价(即1美元对人民币7.1018元)换算为人民币金额。

注2:该部分交易金额系按实际交易发生时相关汇率进行计算,非统一换算。该部分数据为初步统计数据,未经审计,具体以公司经审计的2024年度财务报告披露数据为准。

注3:2024年度调整后预计年度上限金额占同类业务比例的基本数为2023年度同类业务金额。

除以上日常关联交易类别年度上限金额预计增加外,华虹集团框架协议的其他条款保持不变。

(三)本次2025年度日常关联交易预计事项的金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额(人民币)		占同类业务比例(注3)	增加原因
		2024年年初至 11月已发生金 额(注1)	2025年度预计 金额(注2)		
华虹集团 公司采购原材料、产品及设备 服务	华虹集 团	27,380.99	25,472.85	1,370.65	28,751.64

注1:2024年度部分关联交易预计金额系按美元金额进行预计,上年度上限金额按2023年11月30日外汇市场美元对人民币的汇率中间价(即1美元对人民币7.1018元)换算为人民币金额。

注2:该部分交易金额系按实际交易发生时相关汇率进行计算,非统一换算。该部分数据为初步统计数据,未经审计,具体以公司经审计的2024年度财务报告披露数据为准。

注3:2024年度调整后预计年度上限金额占同类业务比例的基本数为2023年度同类业务金额。

除以上日常关联交易类别年度上限金额预计增加外,华虹集团框架协议的其他条款保持不变。

(四)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2024年度预计金额(人民币)		占同类业务比例(注3)	增加原因
		2024年1-11月累计已发生金额(注1)	2024年度预计金额(注2)		
华虹集团 公司采购原材料、产品及设备 服务	华虹集 团	27,380.99	25,472.85	1,370.65	28,751.64
华虹集团 公司采购原材料、产品及设备 服务	华虹集 团	28,751.64	28,751.64	2.62%	为加快华虹制造(一期) 产能及产能、新产能 利用率上升

注1:2024年度部分关联交易预计金额系按美元金额进行预计,上年度上限金额按2023年11月30日外汇市场美元对人民币的汇率中间价(即1美元对人民币7.1018元)换算为人民币金额。

注2:该部分交易金额系按实际交易发生时相关汇率进行计算,非统一换算。该部分数据为初步统计数据,未经审计,具体以公司经审计的2024年度财务报告披露数据为准。

注3:2024年度调整后预计年度上限金额占同类业务比例的基本数为2023年度同类业务金额。

除以上日常关联交易类别年度上限金额预计增加外,华虹集团框架协议的其他条款保持不变。

(五)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2025年度预计金额(人民币)		占同类业务比例(注3)	增加原因
		2024年年初至 11月已发生金 额(注1)	2025年度预计 金额(注2)		
华虹集团 公司采购原材料、产品及设备 服务	华虹集 团	27,380.99	25,472.85	1,370.65	28,751.64

注1:2024年度部分关联交易预计金额系按美元金额进行预计,上年度上限金额按2023年11月30日外汇市场美元对人民币的汇率中间价(即1美元对人民币7.1018元)换算为人民币金额。

注2:该部分交易金额系按实际交易发生时相关汇率进行计算,非统一换算。该部分数据为初步统计数据,未经审计,具体以公司经审计的2024年度财务报告披露数据为准。

注3:2024年度调整后预计年度上限金额占同类业务比例的基本数为2023年度同类业务金额。

除以上日常关联交易类别年度上限金额预计增加外,华虹集团框架协议的其他条款保持不变。

(六)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2025年度预计金额(人民币)		占同类业务比例(注3)	增加原因
		2024年年初至 11月已发生金 额(注1)	2025年度预计 金额(注2)		
华虹集团 公司采购原材料、产品及设备 服务	华虹集 团	27,380.99	25,472.85	1,370.65	28,751.64

注1:2024年度部分关联交易预计金额系按美元金额进行预计,上年度上限金额按2023年11月30日外汇市场美元对人民币的汇率中间价(即1美元对人民币7.1018元)换算为人民币金额。

注2:该部分交易金额系按实际交易发生时相关汇率进行计算,非统一换算。该部分数据为初步统计数据,未经审计,具体以公司经审计的2024年度财务报告披露数据为准。

注3:2024年度调整后预计年度上限金额占同类业务比例的基本数为2023年度同类业务金额。

除以上日常关联交易类别年度上限金额预计增加外,华虹集团框架协议的其他条款保持不变。

(七)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2025年度预计金额(人民币)		占同类业务比例(注3)	增加原因
		2024年年初至 11月已发生金 额(注1)	2025年度预计 金额(注2)		
华虹集团 公司采购原材料、产品及设备 服务	华虹集 团	27,380.99	25,472.85	1,370.65	28,751.64

注1:2024年度部分关联交易预计金额系按美元金额进行预计,上年度上限金额按2023年11月30日外汇市场美元对人民币的汇率中间价(即1美元对人民币7.1018元)换算为人民币金额。

注2:该部分交易金额系按实际交易发生时相关汇率进行计算,非统一换算。该部分数据为初步统计数据,未经审计,具体以公司经审计的2024年度财务报告披露数据为准。

注3:2024年度调整后预计年度上限金额占同类业务比例的基本数为2023年度同类业务金额。