

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2025-002

华润微电子有限公司关于预计 2025年度日常关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:是。
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)日常关联交易,是正常生产经营业务,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不会对关联人形成较大的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情况。

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

1、公司独立董事专门会议审议程序

公司召开了独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为,公司2025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,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,因此我们同意公司预计2025年度日常关联交易事项,并同意提交该议案至董事会审议。

2、公司董事会会计规则委员会审议程序

公司召开了董事会会计规则委员会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,并同意提交该议案至董事会审议。

3、公司董事会及股东会审议程序

公司于2025年2月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事陈小军、李虹、王老虎、吴国屹、李巍巍、肖丽丽回避表决本议案,出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》(以下简称“章程”),《关联交易决策制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,本次日常关联交易事项达到股东大会标准,尚需提交股东会审议,关联交易将在股东会上对相关议案回避表决。公司董事会将择机提请召开股东会。

(二)2024年度日常关联交易的预计及执行情况

公司2024年1月1日至2024年12月31日,已发生的关联交易情况如下:

单位:万元

交易类型	关联人	2024年度预计金额	2024年已发生金额	预计与关联人发生关联交易的余额
采购商品及接受劳务	华润微电子有限公司	347	2,554	
采购商品及接受劳务	华润微电子有限公司	497	360	
采购商品及接受劳务	江阴长科科技股份有限公司	380	—	
采购商品及接受劳务	江阴长科科技股份有限公司	498	—	
采购商品及接受劳务	华润微电子(上海)有限公司	1,362	—	
采购商品及接受劳务	华润微电子(上海)有限公司	227	—	
采购商品及接受劳务	大同同人电子有限公司	108	—	
采购商品及接受劳务	润微电子(上海)有限公司	30,513	—	
采购商品及接受劳务	润微电子(上海)有限公司	2,379	—	
采购商品及接受劳务	润微电子(上海)有限公司	331	—	
合计		44,518	—	
销售商品及提供劳务	华润微电子有限公司	226	741	
销售商品及提供劳务	润微电子(上海)有限公司	3,535	—	
销售商品及提供劳务	润微电子(上海)有限公司	20,418	—	
销售商品及提供劳务	润微电子(上海)有限公司	246	—	
销售商品及提供劳务	润微电子(上海)有限公司	13	—	
销售商品及提供劳务	润微电子(上海)有限公司	15,176	—	
销售商品及提供劳务	润微电子(上海)有限公司	0	994	预计与关联方的现金净额
销售商品及提供劳务	润微电子(上海)有限公司	5,329	—	
销售商品及提供劳务	润微电子(上海)有限公司	5,329	—	
销售商品及提供劳务	润微电子(上海)有限公司	2	—	
销售商品及提供劳务	润微电子(上海)有限公司	3,000	4,398	预计与关联方的现金净额
销售商品及提供劳务	润微电子(上海)有限公司	0	—	
合计		99,901	70,616	

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

注:2024年发生金额未经审计,全年实际发生日常关联交易金额以最终审计结果为准。

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况,公司2025年度日常关联交易预计额度,合计金额为143,337万元,具体情况如下:

单位:万元

交易类型	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例	2024年实际发生金额	占同类业务比例	本期预计与关联人发生关联交易的余额
采购商品及接受劳务	华润微电子有限公司	5	0.00%	5	0.00%	
采购商品及接受劳务	广西润微智科有限公司	25	0.00%	9	0.00%	
采购商品及接受劳务	华润微电子有限公司	1	0.00%	4	0.00%	
采购商品及接受劳务	华润微电子有限公司	20	0.00%	20	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司	790	0.00%	347	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司	30	0.00%	24	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司	20	0.00%	9	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司	3,000	0.41%	240	0.26%	预计与润微电子有限公司
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司	3,000	0.41%	2,354	0.26%	预计与润微电子有限公司
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司	3,000	0.41%	3,535	0.41%	预计与润微电子有限公司
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(重庆)	5	0.00%	1	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(重庆)	10	0.00%	4	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(重庆)	1,000	0.11%	497	0.05%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(重庆)	10	0.00%	4	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(重庆)	10	0.00%	4	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(重庆)	60	0.01%	3	0.00%	
采购商品及接受劳务	江苏润微电子有限公司	30	0.00%	300	0.04%	
采购商品及接受劳务	江阴长科科技股份有限公司	3,750	0.41%	230	0.03%	预计2024年11月份至2025年10月份,润微电子有限公司向江阴长科科技股份有限公司采购金额不超过2,300万元人民币,占江阴长科科技股份有限公司营业收入的25%至30%之间
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	20	0.00%	10	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	30	0.00%	15	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	1,800	0.20%	8	0.01%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	1,800	0.20%	1,260	0.15%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	80	0.01%	4	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	5	0.00%	3	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	5	0.00%	3	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	300	0.03%	14	0.02%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	200	0.02%	10	0.01%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	67,000	7.29%	30,513	3.86%	预计2024年11月份至2025年10月份,润微电子有限公司向润微电子有限公司(上海)有限公司采购金额不超过30,513万元人民币,占润微电子有限公司(上海)营业收入的25%至30%之间
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	95	0.01%	50	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	3,200	0.35%	92	0.26%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	290	0.02%	220	0.02%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	20	0.00%	17	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	300	0.03%	14	0.02%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	200	0.02%	10	0.01%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	6,000	0.67%	3,000	0.38%	预计2024年11月份至2025年10月份,润微电子有限公司向润微电子有限公司(上海)有限公司采购金额不超过3,000万元人民币,占润微电子有限公司(上海)营业收入的25%至30%之间
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	700	0.07%	740	0.07%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	350	0.03%	4	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	1,000	0.00%	5	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	290	0.02%	220	0.02%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	20	0.00%	17	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	300	0.03%	14	0.02%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	200	0.02%	10	0.01%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	6,000	0.67%	3,000	0.38%	预计2024年11月份至2025年10月份,润微电子有限公司向润微电子有限公司(上海)有限公司采购金额不超过3,000万元人民币,占润微电子有限公司(上海)营业收入的25%至30%之间
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	700	0.07%	740	0.07%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	350	0.03%	4	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	1,000	0.00%	5	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	290	0.02%	220	0.02%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	20	0.00%	17	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	300	0.03%	14	0.02%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	200	0.02%	10	0.01%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	6,000	0.67%	3,000	0.38%	预计2024年11月份至2025年10月份,润微电子有限公司向润微电子有限公司(上海)有限公司采购金额不超过3,000万元人民币,占润微电子有限公司(上海)营业收入的25%至30%之间
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	700	0.07%	740	0.07%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	350	0.03%	4	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	1,000	0.00%	5	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	290	0.02%	220	0.02%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	20	0.00%	17	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	300	0.03%	14	0.02%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	200	0.02%	10	0.01%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	6,000	0.67%	3,000	0.38%	预计2024年11月份至2025年10月份,润微电子有限公司向润微电子有限公司(上海)有限公司采购金额不超过3,000万元人民币,占润微电子有限公司(上海)营业收入的25%至30%之间
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	700	0.07%	740	0.07%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	350	0.03%	4	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	1,000	0.00%	5	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	290	0.02%	220	0.02%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	20	0.00%	17	0.00%	
采购商品及接受劳务	润微电子有限公司(上海)有限公司	300	0.03%	14	0.0	