

证券代码:688037 证券简称:芯源微 公告编号:2025-055

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度 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。

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:沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易遵循公平、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

● 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、增加日常关联交易基本情况

(一)增加日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年8月4日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》,本次增加2025年度日常关联交易额度29,800.00万元人民币。出席该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的规定。本次增加日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。

公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议对上述议案进行了审议,全体独立董事审议通过了本议案,并一致认为:公司增加与关联方发生的2025年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公平合理,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司独立董事专门会议同意将《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议,关联董事在审议该关联交易事项时应回避表决。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司前次2025年度日常关联交易预计为42,000.00万元,本次日常关联交易预计新增29,800.00万元,合计额度为71,800.00万元。具体情况如下:

单位:万元

关联关系 类别	关联人	2025年度 预计发生额 (含已发生额)	本次预计新增 金额	增加2025年 度日常关联 交易预计总 额	2025年8月1日 至2025年12月 31日止期间 发生金额占 当年预计总 额的比例 (%)		占本公司 同类交易 的比例	本公司与该关联人 发生交易的 原因
					2025年8月1日 至2025年7月 31日止期间 已发生金额	2025年8月1日 至2025年7月 31日止期间 预计发生额		
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	沈阳芯源微电子设备股份有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	1,714	230.10	28.78	0.05
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	上海芯源微电子设备有限公司(以下简称“芯源微”)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,714	426.40	56.81	0.28
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	芯源微(上海)有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.83	443.16	0.37	0.02
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	芯源微(北京)有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.58	240.82	0.14	0.01
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	芯源微(天津)有限公司	2,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	3,221	100.42	409.11	0.09
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	A公司	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	232	421.79	459.38	0.27
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	B公司	0.00	800,000.00	800,000.00	0.48	347.68	204.98	0.12
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	芯源微(苏州)有限公司	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2,624.00	2,954.00	1,759	0.01
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	芯源微(成都)有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	17.11	24,944.11	18.11	0.01
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	C公司	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	4.56	6.37	108.14	0.06
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	D公司	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	4.84	7.98	130.07	0.06
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	合计	50,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	26.51	2,000.00	26,000.00	0.00
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	总计	62,000,000.00	20,000,000.00	62,000,000.00	26.51	2,000.00	26,000.00	0.00

注:本次预计的新增日常关联交易29,800.00万元是对自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

注2:部分合计数与各明细直接相加和在尾数上有差异,该差异系四舍五入产生。

二、关联人基本情况

(一)关联人的基本情况

1.沈阳芯源精密设备股份有限公司

关联人 类别	关联人	2025年度 预计发生额 (含已发生额)		本次预计新增 金额	增加2025年 度日常关联 交易预计总 额	2025年8月1日 至2025年7月 31日止期间 已发生金额	2025年8月1日 至2025年7月 31日止期间 预计发生额	占本公司 同类交易 的比例	本公司与该关联人 发生交易的 原因
		2025年8月1日 至2025年7月 31日止期间 已发生额	2025年8月1日 至2025年7月 31日止期间 预计发生额						
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	沈阳芯源精密设备股份有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	1,714	230.10	28.78	0.05	股权转让及日常经营
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	上海芯源微电子设备有限公司(以下简称“芯源微”)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,714	426.40	56.81	0.28	股权转让及日常经营
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	芯源微(上海)有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.83	443.16	0.37	0.02	股权转让及日常经营
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	芯源微(北京)有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.58	240.82	0.14	0.01	股权转让及日常经营
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	芯源微(天津)有限公司	2,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	3,221	100.42	409.11	0.09	股权转让及日常经营
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	A公司	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	232	421.79	459.38	0.27	股权转让及日常经营
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	B公司	0.00	800,000.00	800,000.00	0.48	347.68	204.98	0.12	股权转让及日常经营
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	芯源微(苏州)有限公司	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2,624.00	2,954.00	1,759	0.01	股权转让及日常经营
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	芯源微(成都)有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	17.11	24,944.11	18.11	0.01	股权转让及日常经营
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	C公司	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	4.56	6.37	108.14	0.06	股权转让及日常经营
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	D公司	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	4.84	7.98	130.07	0.06	股权转让及日常经营
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	合计	50,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	26.51	2,000.00	26,000.00	0.00	
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	总计	62,000,000.00	20,000,000.00	62,000,000.00	26.51	2,000.00	26,000.00	0.00	

注:上述信息来源于国家企业信用公示系统等公开信息。

2.上海广川科技有限公司

关联人 类别	关联人	2025年度 预计发生额 (含已发生额)		本次预计新增 金额	增加2025年 度日常关联 交易预计总 额	2025年8月1日 至2025年7月 31日止期间 已发生金额	2025年8月1日 至2025年7月 31日止期间 预计发生额	占本公司 同类交易 的比例	本公司与该关联人 发生交易的 原因
		2025年8月1日 至2025年7月 31日止期间 已发生金额	2025年8月1日 至2025年7月 31日止期间 预计发生额						
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	上海广川科技有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,714	230.10	28.78	0.05	股权转让及日常经营
向关联人销售商品、提供劳务 或接受劳务的关联人	总计	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,714	230.10	28.78	0.05	

注:上述信息来源于国家企业信用公示系统等公开信息。

3.沈阳芯源精密设备股份有限公司