

沈阳富创精密设备股份有限公司

关于增加 2023 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。

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：本次预计的关联交易属于沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形形成较大的依赖。

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

公司分别于 2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 16 日召开了第一届董事会第十八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司 2023 年度日常关联交易预计事项的议案》。

公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司全体独立董事就上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，并于同日召开第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。各独立董事认为：本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项为公司正常的业务需要，属于公司正常经营和业务发展的需要，各项交易根据自

愿、平等、互惠互利的原则进行。按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，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，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。因此一致同意该议案。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 本次增加日常关联交易额度预计金额和类别

单位：人民币万元（不含税）

关联交易类别	关联人	2023 年度原预计额度	本次拟增加预计额度	本次增加后 2023 年度预计额度	占同类业务比例 (%)	2023 年 1-9 月实际发生金额	增加原因
向 关 联 人 销 售 产 品 、 商 品	拓荆科技股份有限公司	15,000.00	3,000.00	18,000.00	11.65	7,659.77	因业务发展需要，对方采购需求增加
	小计	15,000.00	3,000.00	18,000.00	11.65	7,659.77	

注 1：拓荆科技股份有限公司（含其合并报表范围内的下属公司）包括：拓荆科技股份有限公司、拓荆科技（上海）有限公司、拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司、拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司。

注 2：2023 年度预计金额占同类业务比例的分母为 2022 年度同类业务金额。

注 3：本次预计金额未经审计，占同类业务比例系与 2022 年度同类业务经审计发生额的比较。

注 4：本次增加后 2023 年度预计额度是对自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年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。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”）

1) 基本情况

关联方基本信息	
企业名称	拓荆科技股份有限公司
性质	股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人	刘静
注册资本	18,818.8255 万人民币
成立日期	2010 年 4 月 28 日
住所	辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号
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，电子专用设备制造，电子专用设备销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，销售代理，非居住房地产租赁（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）
实际控制人	无实际控制人
2023 年度 1-9 月/2023 年 9 月 30 日主要财务数据（万元）	
总资产	879,292.93
净资产	407,373.15
营业收入	170,250.70
净利润	26,952.31

注：上述资料来源于《拓荆科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《拓荆科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》、国家企业信用信息公示系统。

2) 关联关系

公司董事齐雷担任拓荆科技董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，拓荆科技公司的关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、增加日常关联交易的主要内容

（一）增加关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联人销售商品。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收款。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，

不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，并已经独立董事专门会议审议通过，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价原则依据市场公允价格合理确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。

综上所述，保荐人对公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日