

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年度发生的关联交易为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）日常关联交易，是以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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

公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易及对 2023 年度关联交易予以确认的议案》，并形成以下意见：公司预计 2024 年度日常关联交易额度及对 2023 年度关联交易的确认是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，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情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易额度预计及 2023 年度关联交易确认事宜并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易及对 2023 年度关联交易予以确认的议案》。2024 年日常关联交易预计金额分别为销售类 200.00

万元，采购类 9,500.00 万元，租赁类 1,000.00 万元。关联董事陆勤航先生、陈小蓓女士、郭兆志先生及谢明霖先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案；关联监事杨国庆女士回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次预计 2024 年度日常关联交易额度未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，无需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至 2024 年 3 月底与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	晶相光电股份有限公司	200.00	0.03%	69.37	18.43	0.0024%	-
向关联方采购商品及接受劳务	合肥合燃华润燃气有限公司	3,600.00	9.17%	954.93	1,569.78	4.00%	-
	合肥供水集团有限公司	2,000.00	5.10%	427.45	1,474.38	3.76%	-
	智成电子股份有限公司	3,900.00	16.98%	247.71	1,356.81	5.91%	-
关联租赁情况	合肥市住房租赁发展股份有限公司	1,000.00	5.88%	120.84	583.97	3.43%	-
合计		10,700.00	-	1,820.29	5,003.38	-	-

注 1：上述金额占同类业务比例的分母为 2023 年度同类业务金额（经审计）；

注 2：在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；

注 3：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	晶相光电股份有限公司	310.00	18.43	-
向关联方采购商品及接受劳务	合肥合燃华润燃气有限公司	1,529.00	1,569.78	-
	合肥供水集团有限公司	1,503.00	1,474.38	-
	智成电子股份有限公司	790.00	1,356.81	-
关联租赁情况	合肥蓝科投资有限公司	28,842.00	14,288.49	资产回购后，无需支付租金的影响
	合肥市住房租赁发展股份有限公司	571.00	583.97	-
合计		33,545.00	19,291.86	-

注 1：2023 年实际发生数据经审计；

注 2：2023 年 4 月 28 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于<合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计>的议案》。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）晶相光电股份有限公司（以下简称“晶相光电”）

1、关联人基本情况

董事长：何新平

企业英文名称：SILICON OPTRONICS,INC.

注册地址：新竹科学园区新竹市力行一路 10-2 号 4 楼

注册资本：100,000 万新台币

成立日期：2004 年 5 月 24 日

经营范围：研究、开发、设计、生产及销售下列产品:1.互补金氧半导体影像感测器及其相关模组。2.影像感测单一芯片及其相关模组。3.机构整合产品及其相关模组;前各项有关产品之进出口贸易业务。

财务数据：2023 年末总资产 3,128,598 新台币仟元，净资产 2,381,446 新台币仟元。2023 年实现营业收入 1,663,499 新台币仟元，净利润-286,716 新台币仟元。（数据来自于晶相光电公开披露的合并财务报告）

2、与上市公司关联关系

公司过去十二个月内在任董事郑素芬女士担任晶相光电董事，根据法律法规

及《公司章程》的有关规定，晶相光电构成公司关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况良好，具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（二）合肥合燃华润燃气有限公司（以下简称“合肥燃气”）

1、关联人基本情况

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：王斌

注册地址：合肥市蜀山区合作化南路 466 号

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：1995 年 11 月 13 日

经营范围：燃气生产、销售和管道输配；市政公用工程、燃气工程、供暖工程及配套工程的设计、建设、安装、维修、服务、监理、咨询；房屋建筑工程的监理及咨询；机电设备安装，装修装饰工程，土方工程，铆焊加工；燃气器具制造经营；燃气设备及智能安全家居产品生产销售与安装维修；商务信息咨询；教育信息咨询；保险信息咨询；能源项目建设、开发利用、运营管理；汽车货物运输；自有房产及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：鉴于信息保密原因，合肥燃气无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

2、与上市公司关联关系

合肥燃气系公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司间接控制的公司，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，合肥燃气构成公司关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况良好，具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（三）合肥供水集团有限公司（以下简称“合肥供水”）

1、关联人基本情况

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：吴正亚

注册地址：安徽省合肥市屯溪路 70 号

注册资本：90,000 万元人民币

成立日期：1994 年 7 月 21 日

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水质污染物监测及检测仪器仪表销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；建筑材料销售；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务数据：鉴于信息保密原因，合肥供水无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

2、与上市公司关联关系

合肥供水系公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司间接控制的公司，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，合肥供水构成公司关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况良好，具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（四）智成电子股份有限公司（以下简称“智成电子”）

1、关联人基本情况

董事长：黄崇仁

企业英文名称：SYNTRONIX CORPORATION

注册地址：新竹科学园区新竹市力行六路 6 号 8 楼

注册资本：70,000 万新台币

成立日期：2001 年 7 月 9 日

经营范围：研究、开发、设计及销售下列产品：1.特殊应用集成电路技术服务。2.硅智财与设计平台。3.系统单芯片整合服务;前各项产品之进出口贸易业务。

财务数据：鉴于信息保密原因，智成电子无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

2、与上市公司关联关系

智成电子系公司持股 5%以上的股东力晶创新投资控股股份有限公司控制的企业，且公司非独立董事谢明霖先生在智成电子担任董事，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，智成电子构成公司关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况良好，具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（五）合肥市住房租赁发展股份有限公司（以下简称“合肥住房”）

1、关联人基本情况

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：张瑞虎

注册地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路 460 号合房租赁办公区

注册资本：500,000 万元人民币

成立日期：2020 年 5 月 18 日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；互联网信息服务；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；旅游业务；烟草制品零售；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；酒店管理；物业管理；停车场服务；广告发布；园林绿化工程施工；日用品出租；计算机系统服务；网络技术服务；市场营销策划；园区管理服务；文化用品设备出租；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；健身休闲活动；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类医疗器械销售；棋牌室服务；商业综合体管理服务；家政服务；家具安装和维修服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危

险化学品等需许可审批的项目)；外卖递送服务；日用电器修理；家用电器安装服务；日用百货销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

财务数据:鉴于信息保密原因,合肥住房无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

2、与上市公司关联关系

合肥住房系公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司控股子公司,根据法律法规及《公司章程》的有关规定,合肥住房构成公司关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,财务状况良好,具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好,双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司及子公司与关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购商品及接受劳务、出售商品及关联租赁,公司及子公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则,交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式确定交易价格,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

(二) 关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况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

公司及子公司预期与上述关联方发生的日常关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的,系正常的经营需要,充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置。

上述关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则,没有损害公司和非关联

股东以及中小股东的利益，也不会对公司的独立性产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年度日常关联交易系基于公司实际需求并结合已产生的相关业务做出的合理预计，符合公司经营发展需要，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。上述 2024 年度预计日常关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，关联董事及关联监事均予以回避表决。上述 2024 年度预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日