

北京燕东微电子股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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:

● 是否需要提交公司股东大会审议: 否

● 日常关联交易对公司的影响: 本次增加日常关联交易预计额度是北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“公司”“燕东微”)及子公司日常关联交易,是为了满足公司正常生产经营业务需要,以市场价格为定价依据,根据公平、公正、公允的市场化及平等自愿原则做出,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情况,不会对关联人形成较大的依赖。

一、增加日常关联交易的基本情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届独立董事第一次专门会议、第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议; 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会,均审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事张劲松、朱保成、郑浩回避表决本议案。

2024 年 8 月 23 日,公司召开第二届独立董事第二次专门会议,审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事认为:公司增加 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需,定价遵循市场公允定价原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,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,不会对关联方形成依赖,因此一致同意该议案。

同日,公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事张劲松、郑浩回避表决本议案。

本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

二、本次新增并调整日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

2024 年，公司及控股子公司预计与关联方在购买原材料事项上调整日常关联交易额度，预计新增关联交易金额为 1,000.00 万元。

(二) 本次预计增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度 原预计金 额	此次新 增预计 金额	2024 年度 预计金额 合计	占同类 业务比 例(%)	本次预计增 加原因
向关联人 购买原材 料	北京电控及其下属企业	9,584.96		9,584.96	7.09	/
	屹唐半导体科技(香港)有限公司		1,000.00	1,000.00	0.74	根据实际业务需求新增
	小计	9,584.96	1,000.00	10,584.96	7.83	
向关联人 购买长期 资产	北京电控及其下属企业	60,327.80		60,327.80	11.72	/
	东方晶源微电子科技(北京)股份有限公司	6,000.00		6,000.00	1.17	/
	小计	66,327.80		66,327.80	12.89	
向关联人 租出资产	北京电控及其下属企业	5,735.25		5,735.25	100.00	/
	小计	5,735.25		5,735.25	100.00	
向关联人 租入资产	北京电控及其下属企业	160.00		160.00	76.92	/
	小计	160.00		160.00	76.92	
向关联人 销售产品、 商品	北京电控及其下属企业	3,754.33		3,754.33	1.55	/
	新相微电子(香港)有限公司	100.00		100.00	0.04	
	小计	3,854.33		3,854.33	1.59	
向关联人 提供劳务	北京电控及其下属企业	20,160.00		20,160.00	100.00	/
	小计	20,160.00		20,160.00	100.00	
接受关联人 提供的劳 务	北京亦庄国际人力资源有限责任公司	4,344.10		4,344.10	26.80	/
	北京电控及其下属企业	616.91		616.91	3.81	/

	小计	4,961.01		4,961.01	30.61
其他/收取管理费收入	北京光电融合产业投资基金（有限合伙）	200.00		200.00	/
	小计	200.00		200.00	100.00
	合计	110,983.34	1,000.00	111,983.34	/

三、关联人基本情况和关联关系

1.关联人基本情况

(1) 北京电控及其下属企业

企业名称：北京电子控股有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张劲松

注册资本：人民币 313,921 万元

成立日期：1997 年 4 月 8 日

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

主要办公地点：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

关联关系：控股股东、实际控制人及其控制的企业。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日
总资产	52,733,358
净资产	25,066,845
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	21,300,680

净利润

433,326

(2) 北京亦庄国际人力资源有限责任公司

企业名称：北京亦庄国际人力资源有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑洁

注册资本金：人民币 1,000 万元

成立日期：2005 年 9 月 7 日

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 A 座 2301

主要办公地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 A 座 2301

主营业务：劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；财务咨询；税务服务；企业管理等。

关联关系：公司监事配偶担任董事、总经理的企业

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日
总资产	27,150
净资产	10,183
项 目	2023 年 1-12 月
营业收入	59,365
净利润	5,073

(3) 屹唐半导体科技（香港）有限公司

企业名称：屹唐半导体科技（香港）有限公司

企业类型：私人股份有限公司

企业负责人：谢妹

注册资本：50 万美元

成立日期：2018 年 9 月 13 日

住所：香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 19 楼 1903 室

主要办公地点：中国香港

主营业务：主要承担销售职能。

关联关系：公司 5% 以上股东控制的企业

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日
总资产	86,391.45
净资产	14,383.80
项 目	2023 年 1-12 月
营业收入	180,249.10
净利润	751.22

(4) 北京光电融合产业投资基金（有限合伙）

企业名称：北京光电融合产业投资基金（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京电控创业投资管理有限公司、北京芯连科技有限公司

注册资本：人民币 47,000 万元

成立日期：2022 年 4 月 26 日

住所：北京市朝阳区万红西街 2 号 5 号楼一层 1029

主要办公地点：北京市朝阳区万红西街 2 号 5 号楼一层 1029

主营业务：以私募基金从事股权投资、投资管理里、资产管理等活动。

关联关系：公司高级管理人员担任投资委员会委员的企业

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日
总资产	28,992
合伙人权益	28,977

项 目	2023 年 1-12 月
营业收入	84
净利润	-350

(5) 东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：俞宗强

注册资本金：36401.6097 万元

成立日期：2014 年 02 月 18 日

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 156 号院 12 号楼

主要办公地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 156 号院 12 号楼

主营业务：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；货物进出口；电子产品销售；半导体器件专用设备制造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及附属设备批发；通讯设备销售；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售。

关联关系：公司董事担任董事的企业

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日
总资产	167,649
净资产	115,704
项 目	2023 年 1-12 月
营业收入	21,823
净利润	-5,857

(6) 上海新相微电子股份有限公司

企业类型：股份有限公司港澳台投资、上市

法定代表人：PETER HONG XIAO

注册资本金：45,952.9412 万元

成立日期：2005-03-29

住所：上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层

主要办公地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层

主营业务：经营范围包括许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口。（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：集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品销售，集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，集成电路制造，电子产品、光电子器件销售。

关联关系：公司高级管理人员担任董事的企业

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日
总资产	179,832
净资产	160,208
项 目	2023 年 1-12 月
营业收入	48,045
净利润	2,695

2.履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关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、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常业务发展及生产经营所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联人之间的交易遵循公平、公正、公允的原则，基于正常的市场交易条件及一般商业条款，按照市场原则定价，公允合理，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司主营业务亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定；独立董事已就该议案召开第二届独立董事 2024 年第二次专门会议并发表同意的意见，公司与关联人增加的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，根据公平、公正、公允的市场化及平等自愿原则做出，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。综上所述，保荐机构对公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日