

沈阳富创精密设备股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的公告

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：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

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案，并于同日召开第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》，非关联独立董事认为：公司预计 2024 年度与关联人发生的关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》及相关制度的情形，关联交易定价公允，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，因此，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

此议案尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

基于 2023 年度关联交易情况，结合 2024 年公司发展规划及实际需求，预计 2024 年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	2024 年度预计金额占同类业务比例 (%)	本年年初至 2024 年 3 月 31 日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
向关联人销售产品、商品	拓荆科技股份有限公司	25,000.00	12.10	5,132.61	11,002.25	5.33	对方业务增长较快，对公司产品需求随着上升
	上海广川科技有限公司	4,300.00	2.08	500.93	1,385.59	0.67	业务发展需要
	北京亦盛精密半导体有限公司	11,000.00	5.32	1,053.99	2,607.71	1.26	对方业务增长较快，对公司产品需求随着上升
	沈阳芯源微电子设备股份有限公司	500.00	0.24	-	13.59	0.01	业务发展需要
	北京华卓精科科技股份有限公司	100.00	0.05	-	0.40	0.00	业务发展需要
	小计	40,900.00	19.79	6,687.53	15,009.54	7.27	

向关联人 购买产 品、商品 /接受劳 务	深圳市品宙 洁净科技有 限公司	1,000.00	0.48	0.17	-	-	公司模组产品增 长较快，对应原 材料采购需求增 加
	芯航同方科 技（江苏） 有限公司	4,000.00	1.94	-	-	-	公司零件产品增 长较快，对应原 材料采购需求增 加
	小计	5,000.00	2.42	0.17	-	-	-
合计		45,900.00	-	6,687.70	15,009.54	-	-

注 1：以上公司均包含其合并报表范围内的下属公司。

注 2：2024 年度预计金额占同类业务比例、上年实际发生金额占同类业务比例的计算：向关联人购买产品、商品、接受劳务占同类业务比例及向关联人销售产品、商品占同类业务比例的分母为 2023 年公司经审计的同类业务金额。

注 3：本次预计金额、本年年初至 2024 年 3 月 31 日与关联人已发生的交易金额均未经审计，上年占同类业务比例系与 2023 年度同类业务经审计发生额的比较。

注 4：本次预计的关联交易是对自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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。

（三） 前次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	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	拓荆科技股份 有限公司	18,000.00	14,804.18	客户采购计划变化

	北京亦盛精密 半导体有限公 司	6,000.00	3,591.36	客户采购计划变化
	上海广川科技 有限公司	2,500.00	1,858.98	客户采购计划变化
	沈阳芯源微电 子设备股份有 限公司	2,000.00	13.59	客户采购计划变化
	沈阳新松机器 人自动化股份 有限公司	30.00	-	-
	小计	28,530.00	20,268.10	-
向关联人购 买产品、商品 /接受劳务	铁岭天广领航 汽车销售服务 有限公司	300.00	-	公司采购计划变化
	沈阳天广德众 汽车销售服务 有限公司	20.00	2.42	-
	沈阳市沈河区 天广餐吧	20.00	0.63	-
	沈阳天广投资 有限公司大东 益生健康门诊 部	15.00	5.25	-

	沈阳天广和美 汽车销售服务 有限公司	10.00	-	-
	小计	365.00	8.30	-
	合计	28,895.00	20,276.40	-

注 1：前次实际发生金额系自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 31 日止期间发生的日常关联交易的合计，其中 2023 年数据已经审计，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日数据未经审计。

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 万元人民币
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，拓荆科技为公司的关联法人。

2、上海广川科技有限公司（以下简称“上海广川”）

1) 基本情况

关联方基本信息	
企业名称	上海广川科技有限公司
性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人	郑广文
注册资本	5,000 万元人民币
成立日期	2019 年 4 月 3 日

住所	上海市宝山区山连路 799 号 1 幢 1-3 层
经营范围	一般项目：半导体机器人、半导体制造设备及其他自动化设备及零部件的研发、销售、维修；从事货物及技术的进出口业务；在机器人、半导体专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事半导体机器人、半导体制造设备及其他自动化设备、零件的研发和生产。（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）
主要股东	安川通商（上海）实业有限公司与公司分别持有上海广川 35%股权
主要财务数据	公开资料未披露上海广川最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

2) 关联关系

公司董事长郑广文担任上海广川董事长。根据《上市规则》的相关规定，上海广川为公司的关联法人。

3、北京亦盛精密半导体有限公司（以下简称“北京亦盛”）

1) 基本情况

关联方基本信息	
企业名称	北京亦盛精密半导体有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	郑广文
注册资本	14,280 万元人民币

成立日期	2015年3月5日
住所	北京市北京经济技术开发区经海二路28号8幢厂房
经营范围	一般项目：半导体分立器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；通用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；电子元器件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	郑广文持有北京亦盛68.04%股权
主要财务数据	公开资料未披露北京亦盛最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

2) 关联关系

公司董事长郑广文持股68.04%并担任北京亦盛董事长，根据《上市规则》的相关规定，北京亦盛为公司的关联法人。

4、沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”）

1) 基本情况

关联方基本信息	
企业名称	沈阳芯源微电子设备股份有限公司
性质	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	宗润福
注册资本	13,744.8931 万元人民币
成立日期	2002 年 12 月 17 日
住所	辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号
经营范围	集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的开发研制、生产与销售，承接相关设备安装工程、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的业务除外）。（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。）
实际控制人	无实际控制人
2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日主要财务数据（万元）	
总资产	419,412.85
净资产	232,223.74
营业收入	120,648.10
净利润	22,022.81

注：上述资料来源于《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2023 年第三季度报告》、国家企业信用信息公示系统等公开信息。

2) 关联关系

公司董事长郑广文担任芯源微董事。根据《上市规则》的相关规定，芯源微为公司的关联法人。

5、北京华卓精科科技股份有限公司（以下简称“华卓精科”）

1) 基本情况

关联方基本信息	
企业名称	北京华卓精科科技股份有限公司
性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	孙国华
注册资本	24,000 万元人民币
成立日期	2012 年 5 月 9 日
住所	北京市北京经济技术开发区科创十街 19 号院 2 号楼 2 层（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程和技术研究与试验发展；销售机械设备、通讯设备、金属材料、电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电；半导体器件专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；出租办公用房；企业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

	经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	朱煜持有华卓精科 35.72%股权
主要财务数据	公开资料未披露华卓精科最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

2) 关联关系

公司独立董事朱煜为华卓精科的实控人。根据《上市规则》的相关规定，华卓精科为公司的关联法人。

6、深圳市品宙洁净科技有限公司（以下简称“品宙洁净”）

1) 基本情况

关联方基本信息	
企业名称	深圳市品宙洁净科技有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	陶然
注册资本	314.687 万元人民币
成立日期	2021 年 12 月 14 日
住所	深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 8 层 807A
经营范围	一般经营项目是：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；电子产品销售；阀门和旋塞销售；五金产品研发；制冷、空调设备销售；太阳能热利用产品销售；

	半导体分立器件销售；电子元器件零售；泵及真空设备销售。（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），许可经营项目是：无
主要股东	陶然持有品宙洁净 20.97%股权
主要财务数据	公开资料未披露品宙洁净最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

2) 关联关系

公司董事长郑广文担任品宙洁净董事。根据《上市规则》的相关规定，品宙洁净为公司的关联法人。

7、芯航同方科技（江苏）有限公司（以下简称“芯航同方”）

1) 基本情况

关联方基本信息	
企业名称	芯航同方科技（江苏）有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	华巍
注册资本	7,142.8571 万元人民币
成立日期	2021 年 11 月 19 日
住所	镇江市京口区经济开发区丁卯桥路 399 号
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

	一般项目：货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；国内贸易代理；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工（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）
主要股东	上海华畅航科技集团有限公司持有芯航同方42%股权
主要财务数据	公开资料未披露芯航同方最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

2) 关联关系

公司董事长郑广文担任芯航同方董事。根据《上市规则》的相关规定，芯航同方为公司的关联法人。

(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、 日常关联交易主要内容

(一) 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、采购商品、接受劳务。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付款。

(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。

(三) 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，是公司与关联方之间正常、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。

四、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，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。该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。截至目前，上述预计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。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，不损害公司及中小股东的利益，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，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日