

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2025-004

## 北京淳中科技股份有限公司 关于预计 2025 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务开展的需要，关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，结合本公司 2024 年度关联交易实际执行情况，对 2025 年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下：

### 一、日常性关联交易情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、审议程序

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“淳中科技”或“公司”）于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的

结果审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事何仕达回避了议案。

公司于 2025 年 2 月 25 日召开的 2025 年度第一次独立董事专门会议对 2025 年日常关联交易计划进行了审议，公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。

## （二）2025 年预计日常关联交易金额和类别

单位：万元人民币

| 关联方  | 关联交易类别       | 关联交易内容   | 2025 年<br>预计金额 | 本年年初至披露日<br>与关联人累计已发生<br>的交易金额 |
|------|--------------|----------|----------------|--------------------------------|
| 厦门寒烁 | 向关联方购买产品及原材料 | 购买产品及原材料 | 不超过 3,200 万元   |                                |
| 中孚利安 | 向关联方提供房屋租赁   | 提供房屋租赁   | 不超过 100 万元     | 10                             |
| 中孚利安 | 向关联方购买产品及原材料 | 购买产品及原材料 | 不超过 1,500 万元   |                                |
| 中孚利安 | 向关联方销售产品     | 销售产品     | 不超过 200 万元     |                                |

注：

1、厦门寒烁微电子有限公司以下简称“厦门寒烁”，北京中孚利安科技有限公司以下简称“中孚利安”；

2、2024 年 4 月，公司总经理决议审议通过了向中孚利安提供房屋租赁服务的议案，租赁金额 60 万元，租赁期自 2024 年 4 月至 2025 年 4 月，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

## 二、关联方情况

### 1、厦门寒烁微电子有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2019 年 4 月 19 日

统一社会信用代码：91350200MA32P94X09

注册资本：人民币 1000 万元

法定代表人：黄秀瑜

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；电子专用材料研发；软件开发；电子产品销售；技术进出口；货物进出口。（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）

关联关系：公司董事何仕达先生直接持有厦门寒烁 14.50%的股权，另间接持有厦门寒烁 6.60%的股权，根据长期股权投资准则：“投资方直接或通过子公司间接持有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，一般认为对被投资单位具有重大影响”；根据《企业会计准则应用指南汇编 2024》列示：“企业与该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业属于关联方关系认定的情形”，何仕达先生作为淳中科技的实际控制人，厦门寒烁为其能够实施重大影响的其他企业，据此判断条件认定淳中科技与厦门寒烁构成关联关系。

## 2、北京中孚利安科技有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2020 年 4 月 8 日

统一社会信用代码：91110108MA01QM9C5D

注册资本：人民币 562.50 万元

法定代表人：刘强

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。

（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。）

关联关系：公司高级管理人员程锐先生担任董事的企业。

## 三、关联方履约能力

上述关联方目前依法存续且生产经营正常，与公司在产权、业务、资产、

债权债务、人员等方面保持独立，具备良好的履约能力。

#### 四、 关联交易定价政策

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括购买产品及原材料、销售商品、房屋租赁等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付。

#### 五、 关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

1. 《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2. 《北京淳中科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
3. 《北京淳中科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日