

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：中信建投

上海华岭集成电路技术股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	提供集成电路产品测试服务	72,500,000.00	47,871,722.02	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	72,500,000.00	47,871,722.02	-

(二) 基本情况

序号	关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
1	上海复旦微电子集团股份有限公司	上海市杨浦区邯郸路 220 号	股份有限公司	蒋国兴
2	复旦大学	上海市杨浦区邯郸路 220	国家事业单位	金力

		号		
3	上海复控华龙微系统技术有限公司	上海市宝山区长江南路 180号C区618-623、 C625-628	股份有限公司	戴忠东

1. 上海复旦微电子集团股份有限公司持有本公司 50.29%的股权，是本公司控股股东，公司为其提供集成电路产品测试服务，本项交易构成了公司的关联交易。上海复旦微电子集团股份有限公司主营业务为：电子产品、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生产微电子产品，销售自产产品，并提供相关服务，投资举办符合国家高新技术产业目录的项目（具体项目另行报批）。

2. 复旦大学通过上海复旦微电子集团股份有限公司间接持有公司超过 5%股份，为公司关联方，公司为其提供集成电路产品测试服务，本项交易构成了公司的关联交易。复旦大学主营业务为：培养高等学历人才，促进科技文化发展。经济学类、文学类、工学类、医学类学科高等专科学历教育哲学类、经济学类、法学类、文学类、教育学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科本科、研究生班、硕士研究生学历教育哲学类、经济学类、法学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训、学术交流、科技和法律咨询。

3. 上海复控华龙微系统技术有限公司为公司关联自然人担任董事的企业，为公司关联方，公司为其提供集成电路产品测试服务，本项交易构成了公司的关联交易。上海复控华龙微系统技术有限公司主营业务为：包括微系统技术的研发、并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让；软件的研发、制作、销售；系统集成；投资、投资管理、投资咨询（除经纪）；从事货物与技术的进出口业务；集成电路、其他电子器件生产（除显示器件、含前工序的集成电路；不含有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）（限长江南路 180 号 C618 经营）、研发、销售。【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】

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会 2022 年第五次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司第四届监事会 2022 年第三次会议审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，鉴于非关联监事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方发生的日常性关联交易，均遵循公开、公平、公正的市场定价原则，货款结算方式原则上每月结算一次。

公司在关联交易中严格执行《公司关联交易管理制度》，始终保持自身生产经营管理的独立性，对公司的持续经营能力、资产及损益情况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

依据公司 2022 年度经营需要，公司预计为关联方上海复旦微电子集团股份有限公司提供集成电路产品测试服务的关联交易金额为 70,000,000.00 元；为关联方复旦大学提供集成电路产品测试服务的关联交易金额为 1,500,000.00 元；为关联方上海复控华龙微系统技术有限公司提供集成电路产品测试服务的关联交易金额为 1,000,000.00 元。公司在预计的 2022 年度日常性关联交易的金额范围内，根据业务开展需要，与上述关联方签署相关销售协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展正常需要，属正常的商业经营行为，有助于公司持续稳定经营，有利于公司业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，符合公司及全体股东的利益。

六、 备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的《公司第四届董事会 2022 年第五次会议决议》。
- (二) 经与会监事签字确认的《公司第四届监事会 2022 年第三次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日