

北方华创科技集团股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

2023 年，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与关联方北京电子控股有限责任公司（简称“北京电控”）及其下属企业在土地、房屋租赁，综合服务以及产品销售、采购等有关业务上发生日常关联交易，预计金额为 161,600.00 万元。

2022 年，公司与关联方北京电控及其下属企业在土地、房屋租赁，综合服务以及产品销售、采购等有关业务上发生日常关联交易，共计金额为 58,371.02 万元。

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李前先生、叶枫先生、孙福清先生作为本次关联交易的关联董事，已依法回避表决，其余 8 名非关联董事一致同意。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意意见。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东北京电控、北京七星华电科技集团有限责任公司将对

该议案回避表决。

（二）2023 年预计日常关联交易类别和金额

2023 年度，公司及控股子公司预计与北京电控及其下属企业发生关联交易金额为 161,600.00 万元。具体见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租入资产	北京电控及其下属企业	土地、房屋租赁	市场价格	3,000.00	53.40	2,124.45
	小计	-	-	3,000.00	53.40	2,124.45

向关联人租出资产	北京电控及其下属企业	房屋租赁	市场价格	2,000.00	261.90	1,192.64
	小计	-	-	2,000.00	261.90	1,192.64
向关联人采购燃料和动力	北京电控及其下属企业	水、电、暖气、物业费	政府/市场定价	1000.00	6.03	700.72
	小计	-	-	1000.00	6.03	700.72
向关联人提供燃料和动力	北京电控及其下属企业	水、电、暖气、物业费	政府/市场定价	500.00	129.69	273.11
	小计	-	-	500.00	129.69	273.11
向关联人采购产品、商品	北京电控及其下属企业	材料/配件	市场价格	5,000.00	881.42	2,670.98
	小计	-	-	5,000.00	881.42	2,670.98
向关联人销售产品、商品	北京电控及其下属企业	设备/配件	市场价格	150,000.00	1,221.70	51,383.19
	小计	-	-	150,000.00	1,221.70	51,383.19
接受关联人提供的劳务	北京电控及其下属公司	劳务	市场价格	100.00	6.79	11.57
	小计	-	-	100.00	6.79	11.57
合计		-	-	161,600.00	2,560.93	58,356.66

(三) 上一年度日常关联交易实际发生金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人租入资产	北京电控及其下属企业	土地、房屋租赁	2,124.45	2,500	100%	-15.02%	2022年4月28日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于2022年度日常关联交易预计的公告》
	小计	-	2,124.45	2,500	100%	-15.02%	
向关联人租出资产	北京电控及其下属企业	房屋租赁	1,192.64	1,500	100%	-20.49%	
	小计	-	1,192.64	1,500	100%	-20.49%	
向关联人采购燃料和动力	北京电控及其下属企业	水、电、暖气、物业费	700.72	650	100%	7.80%	
	小计	-	700.72	650	100%	7.80%	
向关联人提供燃料和动力	北京电控及其下属企业	水、电、暖气、物业费	273.11	200.00	100%	36.56%	
	小计	-	273.11	200.00	100%	36.56%	
向关联人采购产品、商品	北京电控及其下属企业	设备/配件	2,670.98	5,000.00	100%	-46.58%	
	小计	-	2,670.98	5,000.00	100%	-46.58%	

向关联人销售产品、商品	北京电控及其下属企业	设备/配件	51,383.19	130,000.00	100%	-60.47%
	小计	-	51,383.19	130,000.00	100%	-60.47%
接受关联人提供的劳务	北京电控及其下属企业	劳务	11.57	150.00	100%	-92.29%
	小计	-	11.57	150	100%	-92.29%
向关联人提供的劳务	北京电控及其下属企业	劳务	14.36	0	100%	100%
	小计	-	14.36	0	100%	100%
合计		-	58,371.02	140,000.00	100%	-58.31%

公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：2022 年度日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

关联人：北京电子控股有限责任公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

注册资本：人民币 313,921 万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：张劲松

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。

2.与上市公司的关联关系：

北京电控为公司实际控制人，公司与北京电控下属企业同受北京电控实际控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）、（二）项规定的关联关系情形。

3.最近一期财务状况

截至 2022 年 9 月 30 日，北京电控总资产 5,277 亿元、净资产 2,477 亿元、营业收入 1,552 亿元、利润总额 34 亿元，此数据未经审计。

4.北京电控经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

三、关联交易主要内容

1.租入/租出资产：公司向关联企业租出、租入资产的价格，以公司所在区域土地、房屋租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。

2.采购/提供燃料和动力：公司向关联人采购/提供燃料和动力（水、电、暖气等），根据国家物价管理部门规定的价格定价，若无国家物价管理部门规定的价格，则为当地的可比市场价格或协议定价。

3.采购/销售产品：北京电控及其下属企业为公司的上、下游配套企业，且与公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系，与其发生的销售商品与采购原材料交易属于公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合公司整体利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司日常关联交易遵循公平、公正的原则，没有损害上市公司和非关联股东的利益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事独立意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见如下：

2023 年将发生的日常关联交易是公司在采购、生产、销售等经营环节所必需，且各交易事项严格按照相关协议进行，市场价格公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。

经审阅《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。上述日常关联交易关联董事回避表决，表决程序合法，交易遵循了公平、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关

规定，同意公司 2023 年度日常关联交易预计的议案，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1.北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2.北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3.北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日