证券代码：430276　　证券简称：晟矽微电　　主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司
关于补充确认关联方及追认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

经公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则补充确认公司的关联方并对与补充确认的关联方发生的关联交易事项进行追认。

单位：元

关联方名称	交易内容	年度	含税交易额（元）	不含税交易额（元）
上海恒矽传感器有限公司	mcu 的开发销售	2020 年	16,932,944.22	14,984,906.38
		2021 年	17,531,925.55	15,514,978.33
		2022 年	2,430,588.96	2,150,963.69

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，第四届董事会第八次审议通过《关于补充确

认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权 0 票；该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海恒矽传感器有限公司

住所：上海市闵行区友东路 258-288 号 2 幢 110 室

注册地址：上海市闵行区友东路 258-288 号 2 幢 110 室

注册资本：15,000,000 元

主营业务：一般项目：传感器、仪器仪表、计算机软硬件、电子产品、通信设备的设计、开发、销售，电子科技、通信科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，集成电路设计、销售，系统集成，数据处理和存储支持服务，计算机软硬件的开发、销售，企业管理，市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意测验、民意调查），会议及展览服务，货物进出口，技术进出口。（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）

法定代表人：王建阳

控股股东：吕峰

实际控制人：吕峰

关联关系：关联自然人曾任高管的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向上海恒矽传感器有限公司出售商品，交易金额分别为2020年人民币含税16,932,944.22元，2021年人民币含税17,531,925.55元，2022年人民币含税2,430,588.96元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司级公司股东利益的情况，亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利

益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

1.上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日