

吉林华微电子股份有限公司  
关于 2026 年度关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否提交股东会审议：否
- 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）2026年第一次独立董事专门会议审议了《关于2026年度关联交易预计的议案》，经表决，该议案获得与会独立董事全票通过，同意将其提交公司董事会审议。

经公司第九届董事会第十七次会议审议，通过了《关于2026年度关联交易预计的议案》，非关联董事以“同意7票，反对0票，弃权0票”的表决结果全票通过该议案。

（二）2025 年度关联交易的预计和执行情况

单位：元      币种：人民币				
关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年度 1-9 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售能源及服务	深圳吉华微特电子有限公司	4,000,000.00	2,728,560.32	2025 年 4 季度继续与关联方发生业务
销售产品、原材料及加工费	深圳吉华微特电子有限公司	12,000,000.00	9,852,319.26	
租赁费	深圳吉华微特电	1,700,000.00	602,921.61	

	子有限公司			
采购原材料及加工费	深圳吉华微特电子有限公司	5,000,000.00	1,762,256.12	需求发生变化
合计		22,700,000.00	14,946,057.31	

(三) 2026 年度关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年度 1-9 月实际发生金额	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
销售能源及服务费	深圳吉华微特电子有限公司	5,000,000.00	14.08	2,728,560.32	9.52	2026 年度预计的关联交易额是依据公司业务需要进行的初步预测，预计较为充分，与 2025 年实际发生额存在差异。
销售产品、原材料及加工费	深圳吉华微特电子有限公司	18,000,000.00	0.75	9,852,319.26	0.58	
租赁费	深圳吉华微特电子有限公司	1,500,000.00	18.38	602,921.61	10.28	
采购原材料及加工费	深圳吉华微特电子有限公司	5,000,000.00	0.34	1,762,256.12	0.17	
合计		29,500,000.00		14,946,057.31		

注：表中本次预计金额占同类业务比例系与 2026 年度同类业务预计发生额比较。

表中统计发生金额为截至 2025 年 1-9 月未经审计数据，2025 年关联交易实际发生金额以披露的审计报告为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称：深圳吉华微特电子有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号天安数码创新园二号  
厂房 B804-2

法定代表人：雷正龙

统一社会信用代码：91440300319572713X

成立时间：2014-11-18

注册资本：1,538.4616 万元

经营范围：电子元器件的研发、设计和销售；集成电路的研发与设计；光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备的技术开发和销售；智能交通产品的研发；道路交通设施的安装、研发与销售、会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售；电力电子产品；汽车电子产品；应用软件的设计、开发、制造与销售；航材备件制造及销售；航空产品维修及加改装业务；航空机载设备、相关检验检测设备、非标准设备研制；场务保障装备、航空装备技术开发、修理及技术咨询服务；润滑油、化工产品（不含危险化工品），纺织品、针织品销售。集成电路制造；集成电路销售。

关联方最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（经 审计）	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）
资产总额	363,200,623.00	386,119,145.20
总负债	87,346,064.66	89,530,534.76
净资产	275,854,558.34	296,588,610.44
主要财务指标	2024 年 1-12 月 （经审计）	2025 年 1-9 月 （未经审计）
营业收入	156,702,624.35	109,562,507.10
净利润	42,603,657.35	24,177,483.62

（二）与公司的关联关系

公司持有深圳吉华微特电子有限公司（以下简称吉华微特）26%的股权，由公司副总经理孟鹤担任吉华微特的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项的规定，上述法人与公司构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，公司与上述关联方交易执行情况良好。吉华微特为依法存续的企业，生产经营状况良好，具备协议项下交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在日常经营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定

关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例定价。具体定价依据如下：

（一）交易事项有政府定价的，直接使用此价格；如有政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（二）无政府定价或政府指导价，但有可比的市场价格或收费标准的，参考该价格或标准确定交易价格。

（三）无可比市场价格或收费标准的，参考关联人与独立于关联人的第三方非关联交易价格确定。

（四）无独立的第三方非关联交易价格可供参考的，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，由双方参照成本加适当利润协商定价。

公司与吉华微特发生的关联交易定价按上述原则执行国家相关规定，有政府定价的，直接适用此价格。无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，共同协商确定交易价格，保证了关联交易定价的公允性，不会损害公司中小股东的利益。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司预计的 2026 年度关联交易事项是为了满足公司日常生产经营的实际需要，该等关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益，不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 17 日