

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-104

债券代码：127038

债券简称：国微转债

## 紫光国芯微电子股份有限公司 关于2026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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据2026年度的生产经营和业务发展需要，预计2026年度因向公司间接控股股东北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）下属公司和其他关联人采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等累计发生的日常关联交易总金额为120,000.00万元（不含税），2025年1-11月发生同类关联交易总金额为75,467.94万元（不含税，未经审计）。

2025年12月15日，公司召开独立董事专门会议2025年第六次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年12月15日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈杰先生、马道杰先生、范新先生、李天池先生、马宁辉先生及邬睿女士回避本议案的表决。本议案需提交公司股东会审议，公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司作为关联股东，将回避表决。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	2025年1-11月发生金额
向关联人采购商品	立联信（天津）贸易有限公司	采购商品	市场公允价值	20,000.00	12,419.71
	智广芯下属其他公司			82,000.00	50,428.97
	小计	——	——	102,000.00	62,848.68
向关联人销售产品	北京紫光青藤微系统有限公司	销售产品	市场公允价值	11,000.00	5,574.02
	智广芯其他下属公司			500.00	425.70
	其他关联人			100.00	0.00
	小计	——	——	11,600.00	5,999.73
向关联人提供劳务	智广芯下属公司	测试服务、物业服务等	市场公允价值	2,700.00	2,700.07
	其他关联人			100.00	24.22

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2025年1-11月发生金额
	小计	——	——	2,800.00	2,724.30
接受关联人提供的劳务	智广芯下属公司	技术服务、物业服务等	市场公允价值	2,000.00	2,739.85
	其他关联人			200.00	170.44
	小计	——	——	2,200.00	2,910.29
向关联人承租资产	智广芯下属公司	承租资产	市场公允价值	800.00	540.97
	小计	——	——	800.00	540.97
向关联人出租资产	智广芯下属公司	出租资产	市场公允价值	500.00	399.83
	其他关联人			100.00	44.14
	小计	——	——	600.00	443.97
合计				120,000.00	75,467.94

注：1. 上表中的“2025年1-11月发生金额”未经审计；  
2. 部分汇总数与各分项加总之和存在尾数差异，系四舍五入计算所致。

### （三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

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
向关联人采购商品	北京紫光联盛科技有限公司下属公司	采购商品	15,148.66	26,500.00	5.12	-42.84	2025年4月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-031）。
	智广芯下属其他公司		47,700.02	85,000.00	16.13	-43.88	
	小计	——	62,848.68	111,500.00	21.25	-43.63	
向关联人销售产品	智广芯下属公司	销售产品	5,999.73	7,000.00	1.02	-14.29	2025年4月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-031）。
	其他关联人		0.00	100.00	0.00	-100.00	
	小计	——	5,999.73	7,100.00	1.02	-15.50	
向关联人提供劳务	智广芯下属公司	测试服务、物业服务等	2,700.07	5,000.00	0.46	-46.00	2025年4月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-031）。
	其他关联人		24.22	100.00	0.00	-75.78	
	小计	——	2,724.30	5,100.00	0.46	-46.58	
接受关联人提供的劳务	智广芯下属公司	技术服务、物业服务等	2,739.85	5,000.00	0.93	-45.20	2025年4月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-031）。
	其他关联人		170.44	200.00	0.06	-14.78	
	小计	——	2,910.29	5,200.00	0.98	-44.03	
向关联人承租资产	智广芯下属公司	承租资产	540.97	600.00	0.18	-9.84	2025年4月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-031）。
	小计	——	540.97	600.00	0.18	-9.84	
向关联人出租资产	智广芯下属公司	出租资产	399.83	400.00	0.07	-0.04	2025年4月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-031）。
	其他关联人		44.14	100.00	0.01	-55.86	
	小计	——	443.97	500.00	0.08	-11.21	
合计			75,467.94	130,000.00	—	-41.95	—

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
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年1-11月日常关联交易实际发生金额为年度预计总金额的58.05%，未超过预计总金额；2025年12月公司仍将产生部分日常关联交易。实际发生金额反映了公司生产经营和业务发展的客观情况，与预计总金额存在一定差异不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年1-11月日常关联交易实际发生金额为年度预计总金额的58.05%，未超过预计总金额；2025年12月公司仍将产生部分日常关联交易。实际发生金额与预计总金额存在一定差异，是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业务发展的实际情况。公司2025年1-11月已发生的日常关联交易事项公平、公正，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

注：1. 上表中的“实际发生金额”未经审计；

2. 部分汇总数与各分项加总之和存在尾数差异，系四舍五入计算所致。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）北京智广芯控股有限公司

#### 1. 基本情况

（1）公司名称：北京智广芯控股有限公司

（2）统一社会信用代码：91110113MA7DB7B432

（3）公司类型：其他有限责任公司

（4）法定代表人：李滨

（5）注册资本：5,490,000 万元

（6）成立日期：2021 年 11 月 22 日

（7）注册地址：北京市顺义区赵工路 38 号院 4 号楼 1 至 5 层 101 内 2 层 D2193 号

（8）经营范围：企业总部管理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；经济贸易咨询；信息咨询（不含中介服务）。（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。）

（9）最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，智广芯（母公司）总资产为 646.39 亿元，净资产为 498.26 亿元；2025 年 1-9 月，智广芯（母公司）营业收入为 0.00 元，净利润为-3.16 亿元。

#### 2. 与公司关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，智广芯为公司间接控股股东，为公司的关联人。

### 3. 履约能力

智广芯其他下属公司中与公司发生日常关联交易的主要关联人包括西安紫光国芯半导体股份有限公司等。上述关联人经营正常，财务状况及信用状况良好，根据公司与其以往的商业往来情况，关联人能够履行与公司达成的各项协议，公司认为其具有良好的履约能力。

### 4. 经查询，上述关联人均不属于失信被执行人。

## （二）立联信（天津）贸易有限公司

### 1. 基本情况

（1）公司名称：立联信（天津）贸易有限公司

（2）统一社会信用代码：91120116MA077FWL82

（3）公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

（4）法定代表人：郑钢

（5）注册资本：7.5 万美元

（6）成立日期：2020 年 12 月 18 日

（7）注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园珍祥道 68 号 2 楼

（8）经营范围：一般项目：电子元器件批发；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子专用材料销售；光电子器件销售；电子真空器件销售；半导体分立器件销售；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资得领域）

（9）最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产为 1.68 亿元，净资产为 0.17 亿元；2025 年 1-9 月，营业收入为 1.43 亿元，净利润为 0.05 亿元。

### 2. 与公司关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，立联信（天津）贸易有限公司为公司间接控股股东智广芯间接控股的公司，为公司的关联人。

### 3. 履约能力

上述关联人经营正常，财务状况及信用状况良好，根据公司与其以往的商业往来情况，关联人能够履行与公司达成的各项协议，公司认为其具有良好的履约能力。

### 4. 经查询，上述关联人不属于失信被执行人。

### （三）北京紫光青藤微系统有限公司

#### 1. 基本情况

- (1) 公司名称：北京紫光青藤微系统有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91110108MA01HQR628
- (3) 公司类型：其他有限责任公司
- (4) 法定代表人：黄金煌
- (5) 注册资本：5,921.0526 万元
- (6) 成立日期：2019 年 3 月 15 日
- (7) 注册地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 · 北领地 B-1 楼 4 层 401
- (8) 经营范围：一般项目：集成电路设计；计算机系统服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；电力电子元器件制造。（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）（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。）

#### 2. 与公司关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，北京紫光青藤微系统有限公司为公司间接控股股东智广芯间接控股的公司，为公司的关联人。

#### 3. 履约能力

上述关联人经营正常，财务状况及信用状况良好，根据公司与其以往的商业往来情况，关联人能够履行与公司达成的各项协议，公司认为其具有良好的履约能力。

#### 4. 经查询，上述关联人不属于失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

公司根据实际生产经营需要，向关联人采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等。上述关联交易属于公司正常的业务范围，系正常业务往来，公司与上述关联人遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平、公允的定价原则，依据市场价格并经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人之间的采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等日常性关联交易属于正常的业务往来，符合公司生产经营和持续发展的需要。上述关联交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公平公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易事项不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 五、独立董事专门会议意见

公司独立董事于 2025 年 12 月 15 日召开独立董事专门会议 2025 年第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

会议认为：公司 2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额为年度预计总金额的 58.05%，未超过预计总金额；2025 年 12 月公司仍将产生部分日常关联交易。实际发生金额与预计总金额存在一定差异，是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业务发展的实际情况。公司 2025 年 1-11 月已发生的日常关联交易事项公平、公正，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司预计的 2026 年度日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，相关预计额度是根据公司及子公司的实际业务情况进行的合理预测，且该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司整体利益。全体独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

1. 独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议；
2. 第八届董事会第三十四次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日