

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2026-059

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于增加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的内容真实、准确、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）已预计的 2026 年度日常关联交易概述

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司 2026 年度预计与关联方旷明智能科技（无锡）有限公司、珠海数字动力科技股份有限公司、上海芯熠微电子有限公司、深圳市灯盏屋科技有限公司、上海双深科技有限公司（以下简称“双深科技”）日常关联交易金额合计不超过人民币 4,600 万元（不含税），具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-014）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况概述

公司于 2026 年 10 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据实际经营发展的需要，2026 年度增加与关联方双深科技日常关联交易预计额度 1,000 万元。本次增加仅涉及原预计额度的调整，关联交易类别未发生变化。

关联董事万建军先生回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司本次新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。

（三）预计新增 2026 年度日常关联交易情况类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价	预计金额（调整前）	预计金额（调整后）	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	--------	-----------	-----------	------------	--------

向关联方采购服务	双深科技	采购技术服务	参照市场价格公允定价	1,000	2,000	192.45	76.42
----------	------	--------	------------	-------	-------	--------	-------

二、关联方基本情况和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：上海双深科技有限公司

统一社会信用代码：91310107MA1G16GC5J

注册地址：上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号 3 层

法定代表人：曹磊

注册资本：181.9312 万元

类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；电子产品销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；信息系统集成服务；智能机器人的研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；企业管理；财务咨询；市场营销策划。（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：互联网信息服务。（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）

2、与本公司的关联关系

双深科技系公司参股公司，公司持有其 10%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书万建军先生担任其董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，双深科技为公司的关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向上述关联人采购技术服务，采取市场化方式定价，本次关联交易定价遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场原则，由双方协商确定。公司及子公司与关联方根据经营的实际需求签订相关协议，明确了各方的权利与义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易属于公司日常生产经营活动的正常业务范围，有助于提升公司综合市场竞争力，与关联方形形成良好的产业协同效应。

本次关联交易以市场公允价格为定价基础，交易条件公平合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次增加日常关联交易预计是公司日常经营所需，定价公允，符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日