（上接B047版）

承人在继承前需向公司支付已归属限制性股票所涉及的个人所得税，并应在其后每次办理归属时先行支付当期归属的限制性股票所涉及的个人所得税。

（2）激励对象非因执行职务身故的，在情况发生之日，激励对象已归属限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。

7、激励对象如因出现以下情形之一导致不再符合激励对象资格的，公司将终止其参与本激励计划的权利，激励对象应返还其因限制性股票归属所获得的全部收益，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（5）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；

（6）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的；

（7）中国证监会认定的其他情形。

公司或激励对象发生其他上述未列明之情形时，由公司董事会根据上述原则对其持有的限制性股票进行处理。

十三、上网公告附件

（一）华润微电子有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）；

（二）华润微电子有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）；

（三）华润微电子有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（修订稿）；

（四）华润微电子有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

（五）华润微电子有限公司独立董事关于公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）的核查意见；

（六）北京市环球律师事务所关于China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）限制性股票激励计划调整事项之法律意见书。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会
2022年2月23日

证券代码：688396　证券简称：华润微　公告编号：2022-009

华润微电子有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于2022年2月22日以现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第一届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年2月16日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长陈小军先生授权公司董事、首席运营官李虹先生主持，公司总法律顾问李舸先生及其他相关人员列席会议。会议的召集和召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事、首席运营官李虹先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司（2021年第二类限制性股票激励计划（草案修订稿））及其摘要的议案》

议案内容：鉴于国务院国有资产监督管理委员会已原则同意公司实施限制性股票激励计划，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，公司制定了《华润微电子有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，拟向激励对象实施本次限制性股票激励。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华润微电子有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事李虹、吴国屹回避表决。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司（2021年第二类限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿））的议案》

议案内容：为保证本次限制性股票激励计划顺利实施，现根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及公司《章程》的相关规定，结合公司内部绩效考核管理制度，制定《华润微电子有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华润微电子有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事李虹、吴国屹回避表决。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司（2021年第二类限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿））的议案》

议案内容：本激励计划激励对象根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华润微电子有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事李虹、吴国屹回避表决。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

议案内容：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，董事会授权公司经营管理层根据实际情况在额度内进行调剂使用。公司主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。此外，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形。公司2022年度预计日常关联交易事项不会对公司的独立性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华润微电子有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事陈小军、李虹、吴国屹、窦健、李巍巍回避表决。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》

议案内容：公司全资子公司无锡华润微电子有限公司和华润微电子控股有限公司拟在华润赛美科微电子（深圳）有限公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由无锡华润微电子有限公司、华润微电子控股有限公司和华润赛美科微电子（深圳）有限公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司董事会授权吴国屹先生及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后至2023年4月30日有效。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华润微电子有限公司关于2022年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：公司及子公司为经营需要，拟向银行申请综合授信，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自本次董事会审议通过后至2023年4月30日有效。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华润微电子有限公司关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会决定于2022年3月11日15:00在江苏省无锡市滨湖区运河西路288号以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会
2022年2月23日

证券代码：688396　证券简称：华润微　公告编号：2022-011

华润微电子有限公司 关于2022年度对外担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保方：公司全资子公司华润赛美科微电子（深圳）有限公司。

●公司全资子公司无锡华润微电子有限公司和华润微电子控股有限公司拟在华润赛美科微电子（深圳）有限公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币2,000万元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币466.49万元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况

●本事项已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

为满足华润微电子有限公司（以下简称“公司”或“华润微”）全资子公司华润赛美科微电子（深圳）有限公司（以下简称“华润赛美科”）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司2022年度发展计划，公司全资子公司无锡华润微电子有限公司（以下简称“无锡华微”）和华润微电子控股有限公司（以下简称“华微控股”）拟在华润赛美科申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币2,000万元，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由无锡华微、华微控股和华润赛美科与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信的用途，应符合公司经批准的经营计划，并根据公司《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定，履行审议程序并获得相应批准。

公司董事会授权吴国屹先生及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后至2023年4月30日有效。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、华润赛美科微电子（深圳）有限公司

公司名称	华润赛美科微电子（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300767597658T
成立时间	2005年01月20日
法定代表人	吴建忠
注册资本	1380万美元
公司住所	深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙五路5号
公司类型	有限责任公司（外商投资性企业独资）
经营范围	一般经营项目是：设计、生产经营线宽0.35微米及以下大规模集成电路、新型电子元器件、混合集成电路、电力电子器件；产品售后技术服务。新能源汽车充电设施运营（涉及专项规定的取得相关许可后方可经营）；电力销售。
股权结构	公司持股100%

（二）主要财务数据

1、华润赛美科微电子（深圳）有限公司

单位：万元　币种：人民币

类别	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
资产总额	26,891.99	29,359.70
负债总额	15,082.20	14,912.81
资产净额	11,809.78	14,446.89
营业收入	18,615.62	15,822.09
归属于母公司股东的净利润	692.45	2,637.11
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	226.94	2,528.49
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	无
是否是失信被执行人	否	否
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	/

三、担保协议的主要内容

公司上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由无锡华微、华微控股和华润赛美科与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

公司控股子公司为公司合并报表范围内的控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、履行的审议程序和专项意见

（一）公司董事会审计合规委员会审议程序

2022年2月21日，第一届董事会审计合规委员会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司全资子公司无锡华微、华微控股在华润赛美科申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总额不超过人民币2,000万元，并同意提交该议案至公司董事会审议。

（二）公司董事会审议程序

2022年2月22日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司全资子公司无锡华微、华微控股在华润赛美科申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总额不超过人民币2,000万元，担保额度及授权经公司董事会审议通过后至2023年4月30日有效。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

（三）公司独立董事发表的独立意见

我们认为，公司及子公司2022年度对外担保额度预计是结合公司2022年度发展计划，为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司控股子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司及子公司2022年度对外担保额度预计的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币2,466.49万元（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），上述金额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是0.23%和0.15%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。

公司无逾期担保的情况，涉及诉讼的担保金额为0元。

七、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会
2022年2月23日

证券代码：688396　证券简称：华润微　公告编号：2022-012

华润微电子有限公司 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司董事会审计合规委员会审议程序

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于2022年2月21日召开第一届董事会审计合规委员会第十六次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。

2、公司董事会及股东大会审议程序

公司于2022年2月22日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事陈小军、李虹、吴国屹、窦健、李巍巍回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据公司《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《关联交易决策制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

3、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见

公司独立董事事前认可公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见：

我们认为，公司2021年度发生的关联交易金额均以市场公允价格进行交易，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。根据公司《章程》等规定，本次涉及关联交易金额占同类业务收入比例较小，无需提交股东大会审议。公司2022年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，因此我们同意公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易事项。

（二）2021年度关联交易的预计及执行情况

公司2021年1月1日至2021年12月31日，已发生的关联交易情况如下：

单位：万元

交易类别	关联人	2021年度预计额度	2021年发生金额	预计额度与实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	广东润联信息技术有限公司	1,819	1.96	预计额度与实际发生金额差异较小
	华润（集团）有限公司		1.21	
	华润保险顾问有限公司		7.73	
	华润秘书服务有限公司		25	
	华润知识产权管理有限公司		20.87	
	华润知识产权有限公司		8.33	
	润橄物业服务（成都）有限公司重庆分公司		368.57	
	润联软件系统（深圳）有限公司		702.77	
	深圳市润薇服饰有限公司		25.2	
	无锡华润燃气有限公司		172.52	
	无锡木棉花酒店有限公司		1.51	
	中国华润有限公司		28.67	
	无锡华润万家生活超市有限公司		13.11	
	润加物业服务（深圳）有限公司华润金融大厦分公司		1.04	
合计			1,378.49	
销售商品及提供劳务	PEP INNOVATION PTE.LTD	1,555	6.34	与深圳市华润资本股权投资有限公司发生的交易主要由于变更收费方式，金额有所增加
	成都优高雅建筑装饰有限公司		13.05	
	华润水泥投资有限公司		78.52	
	华润置地（成都）发展有限公司		25.19	
	华润置地（贵阳）有限公司		190.11	
	上海华润帕瑟菲克餐饮管理有限公司		1.06	
	无锡华润万家生活超市有限公司		2.53	
	无锡木棉花酒店有限公司		113.96	
	华润网络（深圳）有限公司		3.2	
	徐州米兰花酒店管理有限公司		0.13	
	深圳市润腾智慧科技有限公司		6.58	
	圣马可（珠海）实业有限公司		0.66	
	润橄物业服务(成都)有限公司商业服务管理分公司		312.03	
	深圳市华润资本股权投资有限公司		1,278.32	
	美满芯盛（杭州）微电子有限公司		38.7	
合计			2,070.38	
租金收入	无锡木棉花酒店有限公司	58	55.17	预计额度与实际发生金额差异较小
	无锡华润万家生活超市有限公司		1.65	
合计			56.82	
利息收入	珠海华润银行股份有限公司	130	337.79	预计额度与实际发生金额差异较小
银行手续费	珠海华润银行股份有限公司	1	0.46	预计额度与实际发生金额差异较小
合计		3,563	3,843.95	—

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司2022年度日常关联交易预计额度，合计金额约为16,513万元，具体情况如下：

单位：万元

交易类别	关联人	2022年度预计额度	占同类业务比例	2022年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021年度发生金额	占同类业务比例	本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	广东润联信息技术有限公司	3	0.00%	0	2	0.00%	—
采购商品及接受劳务	华润（集团）有限公司	2	0.00%	0	1	0.00%	—
采购商品及接受劳务	华润保险顾问有限公司	20	0.00%	0	8	0.00%	—
采购商品及接受劳务	华润秘书服务有限公司	40	0.01%	0	25	0.00%	—
采购商品及接受劳务	华润知识产权管理有限公司	26	0.00%	0	21	0.00%	—
采购商品及接受劳务	华润知识产权有限公司	17	0.00%	0	8	0.00%	—
采购商品及接受劳务	润橄物业服务（成都）有限公司重庆分公司	450	0.06%	81	369	0.05%	—
采购商品及接受劳务	润联软件系统（深圳）有限公司	2,000	0.28%	0	703	0.10%	增加新项目
采购商品及接受劳务	深圳市润薇服饰有限公司	31	0.00%	0	25	0.00%	—
采购商品及接受劳务	圣马可（珠海）实业有限公司	15	0.00%	0	0	0.00%	—
采购商品及接受劳务	无锡华润燃气有限公司	280	0.04%	19	173	0.02%	—
采购商品及接受劳务	无锡木棉花酒店有限公司	2	0.00%	0	2	0.00%	—
采购商品及接受劳务	中国华润有限公司	35	0.00%	0	29	0.00%	—
采购商品及接受劳务	无锡华润万家生活超市有限公司	16	0.00%	0	13	0.00%	—
采购商品及接受劳务	润加物业服务（深圳）有限公司华润金融大厦分公司	2	0.00%	0	1	0.00%	—
销售商品及提供劳务	PEP INNOVATION PTE.LTD	8	0.00%	0	6	0.00%	—
销售商品及提供劳务	成都优高雅建筑装饰有限公司	0	0.00%	0	13	0.00%	—
销售商品及提供劳务	华润水泥投资有限公司	100	0.01%	0	79	0.01%	—
销售商品及提供劳务	华润置地（成都）发展有限公司	0	0.00%	0	25	0.00%	—
销售商品及提供劳务	华润置地（贵阳）有限公司	250	0.03%	0	190	0.02%	—
销售商品及提供劳务	上海华润帕瑟菲克餐饮管理有限公司	2	0.00%	0	1	0.00%	—
销售商品及提供劳务	无锡华润万家生活超市有限公司	3	0.00%	0	3	0.00%	—
销售商品及提供劳务	无锡木棉花酒店有限公司	130	0.01%	17	114	0.01%	—
销售商品及提供劳务	华润怡宝饮料(南宁)有限公司	100	0.01%	0	0	0.00%	—
销售商品及提供劳务	华润网络（深圳）有限公司	0	0.00%	0	3	0.00%	—
销售商品及提供劳务	徐州米兰花酒店管理有限公司	1	0.00%	0	0	0.00%	—
销售商品及提供劳务	深圳市润腾智慧科技有限公司	0	0.00%	0	7	0.00%	—
销售商品及提供劳务	圣马可（珠海）实业有限公司	1	0.00%	0	1	0.00%	—
销售商品及提供劳务	润橄物业服务(成都)有限公司商业服务管理分公司	0	0.00%	0	312	0.03%	—
销售商品及提供劳务	深圳市华润资本股权投资有限公司	2,200	0.24%	0	1,278	0.14%	因基金实缴资本规模变大
销售商品及提供劳务	贵阳润林置业有限公司	350	0.04%	0	0	0.00%	—
销售商品及提供劳务	华润食品饮料（深圳）有限公司江门分厂	220	0.02%	0	0	0.00%	—
销售商品及提供劳务	润西微电子（重庆）有限公司	3,750	0.41%	0	0	0.00%	项目咨询费、动力费等
销售商品及提供劳务	美满芯盛（杭州）微电子有限公司	300	0.03%	29	39	0.00%	—
租金收入	无锡木棉花酒店有限公司	56	11.61%	5	55	11.43%	—
租金收入	无锡华润万家生活超市有限公司	2	0.41%	0	2	0.34%	—
租金收入	润西微电子（重庆）有限公司	2,600	538.85%	0	0	0.00%	项目动力厂房租金
利息收入	珠海华润银行股份有限公司	3,500	17.50%	0	338	1.69%	22年大额定期存单到期
银行手续费	珠海华润银行股份有限公司	1	0.27%	0	0	0.09%	—
合计		16,513	—	151	3,844	—	—

注：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2021年度未经审计同类业务的发生额；上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况和关联关系

序号	公司名称	注册地	主营业务	关联关系
1	深圳市润薇服饰有限公司	深圳	女装品牌运营	同一最终控制方
2	中国华润有限公司	北京	投资控股	同一最终控制方
3	无锡木棉花酒店有限公司	无锡	酒店客房服务	同一最终控制方
4	润联软件系统（深圳）有限公司	深圳	CRH信息管理部业务运作平台	同一最终控制方
5	广东润联信息技术有限公司	广东	计算机硬件批发、计算机软件开发等	同一最终控制方
6	华润网络（深圳）有限公司	深圳	技术开发、信息服务等	同一最终控制方
7	华润知识产权管理有限公司	深圳	知识产权运营管理	同一最终控制方
8	华润知识产权有限公司	香港	知识产权运营管理	同一最终控制方
9	无锡华润燃气有限公司	无锡	燃气生产和供应	同一最终控制方
10	圣马可（珠海）实业有限公司	珠海	皮革制品及制造	同一最终控制方
11	润橄物业服务（成都）有限公司重庆分公司	成都	物业服务	同一最终控制方
12	华润置地（成都）发展有限公司	成都	房地产开发	同一最终控制方
13	华润秘书服务有限公司	香港	提供秘书代理服务	同一最终控制方
14	华润（集团）有限公司	香港	投资控股	同一最终控制方
15	华润保险顾问有限公司	香港	保险	同一最终控制方
16	成都优高雅建筑装饰有限公司	成都	建筑工程设计施工	同一最终控制方
17	华润怡宝饮料(南宁)有限公司	南宁	包装饮用水生产	同一最终控制方
18	华润食品饮料（深圳）有限公司江门分厂	深圳	包装饮用水生产	同一最终控制方
19	徐州米兰花酒店管理有限公司	徐州	酒店客房服务	同一最终控制方
20	华润置地（贵阳）有限公司	贵阳	房地产开发	同一最终控制方
21	华润水泥投资有限公司	深圳	投资管理	同一最终控制方
22	无锡华润万家生活超市有限公司	无锡	零售	同一最终控制方
23	珠海华润银行股份有限公司	珠海	商业银行业务	同一最终控制方
24	PEP INNOVATION PTE. LTD	新加坡	集成电路的封装与测试	公司子公司矽磐微电子(重庆)有限公司的股东
25	美满芯盛（杭州）微电子有限公司	杭州	计算机、通信和其他电子设备	参股公司
26	贵阳润林置业有限公司	贵阳	房地产相关、物业管理	同一最终控制方
27	润加物业服务（深圳）有限公司华润金融大厦分公司	深圳	物业管理、物业租赁	同一最终控制方
28	润西微电子（重庆）有限公司	重庆	集成电路设计与制造	参股公司
29	润橄物业服务(成都)有限公司商业服务管理分公司	成都	物业服务	同一最终控制方
30	上海华润帕瑟菲克餐饮管理有限公司	上海	餐饮管理	同一最终控制方
31	深圳市华润资本股权投资有限公司	深圳	股权投资基金管理	同一最终控制方
32	深圳市润腾智慧科技有限公司	深圳	技术开发、技术服务等	同一最终控制方

注：公司日常关联交易涉及的关联方较多且发生的金额较小，因此未披露各关联方的财务数据。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要为向关联方采购原材料、接受劳务以及销售商品，关联采购和关联销售价格主要根据具体产品或服务等方面的要求，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议，上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司在综合考虑原材料质量、供应商快速响应能力和采购效率的基础上，为多样化采购渠道、提高对供应商的议价能力，同时向包括上述关联方在内的多家合格供应商进行采购。公司在日常经营中与关联方产生的销售金额较小，系正常业务所需。关联交易需根据公司销售与采购相关制度进行定价，确保交易价格公允合理。公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。

公司主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。此外，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形。公司2022年预计日常性关联交易事项不会对公司的独立性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

上述关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对华润微确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

2、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

3、《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会
2022年2月23日

证券代码：688396　证券简称：华润微　公告编号：2022-010

华润微电子有限公司 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●2022年度公司及子公司拟向银行申请总额度不超过38.6066亿元人民币的综合授信额度。

●本次授信不涉及担保事项。

●本事项无需提交股东大会进行审议。

2022年2月22日，华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、申请综合授信额度情况概述

公司及子公司为经营需要，拟向银行申请总额度不超过38.6066亿元人民币的综合授信，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自本次董事会审议通过后至2023年4月30日有效。具体情况如下：

序号	机构名称	申请授信额度（人民币万元）	授信期限	备注
1	中信银行无锡分行	59,000	2年	2022年9月到期续做
2	中国银行无锡分行	43,000	1年	2022年5月到期续做
3	工商银行无锡分行	59,000	1年	2022年12月到期续做
4	兴业银行上海分行	65,000	1年	2022年4月到期后续做
5	华润银行深圳分行	2,000	1年	2022年7月到期续做
6	中行重庆高新分行	23,066	5年	2024年8月到期
7	工行重庆西永支行	1,000	1年	2022年12月到期
8	中行重庆高新分行	10,000	1年	2022年5月到期续做
9	工行重庆西永支行	13,000	1年	2022年12月到期续做
10	中信银行东莞分行	20,000	1年	2022年12月30日到期
11	建银亚洲	2,000万美元	6个月	2022年7月到期
12	待定	70,000	5年	2022年拟新增
13	建行黄江支行	8,000	1年	2022年拟新增
合计		386,066万元人民币（不含10亿港币）		

注：1、上述授信额度不含公司在星展银行香港分行、国家开发银行香港分行已借入的银团贷款余额10亿港元，贷款期限为3年，2022年3月到期，拟续贷。

2、公司将根据实际需求确认拟申请综合授信并提供担保的金融机构。

公司及子公司向银行申请的授信额度为公司及子公司的最高使用限额，公司及子公司实际使用额度不得超过银行综合授信额度。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会
2022年2月23日

证券代码：688396　证券简称：华润微　公告编号：2022-013

华润微电子有限公司 关于2021年限制性股票激励计划（草案）及实施考核办法修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗