公司代码:688409　　公司简称:富创精密

沈阳富创精密设备股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),并拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至本公告日,公司总股本为209,053,334股,扣减回购专用账户的股数2,856,124股,以此计算合计拟派发现金红利103,098,605元(含税),拟合计转增98,974,660股,转增后公司的总股本增加至308,027,994股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准)。

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	富创精密	688409	/	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	梁俏俏	梁俏俏
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号
电话	024-31692129	024-31692129
电子信箱	zhengquanbu@syamt.com	zhengquanbu@syamt.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主要产品及产品应用领域

公司的产品为半导体设备、泛半导体设备及其他领域的精密零部件,具体包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路。以刻蚀设备为例,公司部分具体产品的应用例示如下:

(1)工艺零部件

工艺零部件主要是半导体设备中晶圆制备工艺的关键零部件,少量应用于泛半导体设备及其他领域。该类产品一般需要经过高精密机械制造和复杂的表面处理特种工艺过程,具备高精密、高洁净、超强耐腐蚀能力、耐击穿电压等特点。工艺零部件主要应用于刻蚀设备、薄膜沉积设备,也少量应用于离子注入设备和高温扩散设备等。公司代表性工艺零部件包括腔体(按使用功能分为过渡腔、传输腔和反应腔)、内衬、匀气盘、铝基加热盘。

(2)结构零部件

结构零部件应用于半导体设备、面板及光伏等泛半导体设备和其他领域中,一般起连接、支撑和冷却等作用,对平面度和平行度有较高的要求,部分结构零部件同样需要具备洁净、强耐腐蚀能力和耐击穿电压等性能。公司代表性结构零部件包括托盘轴、铸钢平台、流量计底座、定子冷却套、冷却板等。

(3)模组产品

工艺零部件、结构零部件等自制零部件与外购的电子标准件和机械标准件等经过组装、测试等环节,可以制成具有特定功能的模组产品,主要应用于半导体设备。公司主要模组产品包括离子注入机模组、传输腔模组、过渡腔模组、刻蚀阀体模组和气柜模组。

(4)气体管路产品

气体管路产品主要应用于半导体设备中的特殊工艺气体传送,是连接气源到反应腔的传输管道。由于晶圆加工过程中的气体具有纯度高、腐蚀性强、易燃易爆及毒性的特点,因此对管路的密封性、洁净度及耐腐蚀能力有较高要求。此外,一旦发生气体污染,半导体设备厂商较难排查。因此,对零部件制造商的过程管控能力及体系认证要求极高。为满足客户严苛的标准,公司需要在洁净间环境内,利用超洁净管路焊接技术及清洗技术开结合专属生产设备及自制工装来保证气体管路无漏点且管路内焊缝无氧化和缺陷,以保证气体在传输过程中的洁净度且不发生泄漏。此外,公司开发了应用于管路内部的镀膜工艺,实现了管路内壁的均匀镀膜,大大提升了膜层的耐化学腐蚀性。

(二)主要经营模式

1、采购模式

(1)原材料采购

公司制定了严格的合格供应商准入制度,通过询价、比价、议价方式在合格供应商名录中确定供应商。对于主要原材料,公司一般与合格供应商签订框架协议锁定年度价格。由于部分公司客户对部分原材料的供应商存在复杂、长期的认证过程,且要求保障原材料质量的稳定、一致性和可追溯性,因此,存在部分客户指定原材料品牌或指定原材料供应商的情形。

(2)外协采购

公司外协主要包括特种工艺外协和机械制造外协两种情形。对于一部分公司不具备能力或尚未成熟的特种工艺制程,公司会进行委外加工。公司基于成本和交付周期考虑,将少量机械制造工序委托给进入公司合格供应商名录的外协厂商,在降低成本的同时灵活调节产能。

2、生产模式

公司的生产模式主要是以销定产模式,即根据客户的订单情况制定生产计划并组织生产。鉴于公司客户对供应商和产品的认证周期较长,公司首先在完成客户的各项认证后,方才进行批量生产。

3、销售及服务模式

公司采用直销的销售模式,通过与国内外龙头客户的合作能够及时掌握市场动态和行业发展趋势,不断提升公司技术水平和行业知名度。

产品定价方面,公司以产品生产流程预估的材料成本、制造费用、工艺水平和检测费用等为基础,根据市场竞争情况、公司市场策略和目标利润等因素制定定价策略,再根据客户设备的类型、工艺水平和预估销售台套,与客户协商确定产品的销售单价。

4、研发模式

半导体设备是半导体工艺制程演进的关键,精密零部件是半导体设备的基础,因此半导体设备要发展,精密零部件的研发需要先行。随着半导体设备和半导体设备精密零部件的不断升级,研发能力的提升尤为关键。

在报告期内,公司通过推进自研项目、与客户协同研发、联合高校协同研发三方面推进研发工作,持续加大技术研发投入,致力于提升产品性能和工艺水平。

5、盈利模式

公司以精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接技术、模组技术为核心,通过向国内外客户销售半导体设备精密零部件及模组产品等相应收入,扣除成本、费用等相关支出,形成公司的盈利。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段、基本特点

SEMI发布《300mm晶圆厂2027年展望报告(300mm Fab Outlook Report to 2027)》指出,由于内存市场复苏以及对高效能运算和汽车应用的强劲需求,全球用于前端设施的300mm晶圆厂设备支出预估在2025年首次突破1000亿美元,到2027年将达到1370亿美元的历史新高。全球300mm晶圆厂设备投资预计将在2025年成长20%至1165亿美元,2026年将成长12%至1305亿美元,将在2027年创下历史新高。

国内来看,SEMI预计中国大陆在全球半导体产能中的份额将持续增加,2023年中国大陆产能同比增长12%,达到每月760万片晶圆;预计中国大陆芯片制造商将在2024年开始运营18个项目,2024年产能同比增加13%,达到每月860万片晶圆。到2025年,中国大陆、中国台湾和韩国仍将是全球设备支出的前三大目的地。根据中国电子专用设备工业协会数据,2022年集成电路晶圆制造关键设备进口零部件金额约占设备市场的40%左右,部分国产半导体设备公司的零部件进口额达到60%,影响了国产设备在国内市场竞争力,后续随着自主研发的关键半导体设备和核心部件进入量产生产线,替代进口产品,国产设备的市场竞争力将显著提升。

(2)主要技术门槛

半导体设备是延续行业“摩尔定律”的瓶颈和关键,而半导体设备的升级迭代有赖于精密零部件技术首先突破。创新是富创取得竞争优势的关键。公司加大资源投入力度,通过持续的研发和创新提升制造工艺和技术水平,以满足客户对高质量产品的需求。

半导体设备精密零部件具有高精密、高洁净、超耐腐蚀能力、耐击穿电压等特性,生产工艺涉及精密机械制造、工程材料、表面处理特种工艺、电子电机整合及工程设计等多个领域和学科,是半导体设备制造环节中难度较大、技术含量较高的环节之一,也是国内半导体设备企业“卡脖子”的环节之一。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

随着晶圆制造向7纳米以及更先进的制程工艺发展,半导体设备的工艺规格越来越高,零部件的制造精密度、洁净度要求将越来越高,对相应工艺技术要求也将随之提升。目前,公司是国内少有的能够提供满足甚至超过国际主流客户标准的精密零部件产品的供应商,也是全球为数不多的能够为7纳米工艺制程半导体设备批量提供精密零部件的厂商。

大陆以外,公司已进入客户A、东京电子、HITACHI High-Tech和ASM1等全球半导体设备龙头厂商供应链体系,并且是客户A的全球战略供应商。同时,伴随着国内半导体晶圆厂的大幅扩产和半导体设备国产化的进程加快,国内半导体设备精密零部件的国产化率将不断提升。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

伴随全球行业格局的变化,半导体行业设备公司在专注自身工艺技术与平台建设的同时,也愈加重视产业生态布局,半导体零部件公司的国际化水平、产能规模效应、与设备公司协同研发能力等,已成为半导体行业设备公司衡量供应商准入及准入后稳定性和完整性的重要因素之一。

从未来发展趋势看,由于半导体零部件行业存在一定技术门槛,少数企业占据市场主导地位的业态仍将长期存在。零部件公司通过全球化布局、拓展产能规模、构建研发及信息化能力加强自身实力,并通过上下游产业链协同等方式加强实力壁垒,行业头部效应将愈加明显。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	758,988.39	664,047.73	664,047.73	14.30	248,658.82	248,658.82
归属于上市公司股东的净资产	486,485.56	464,448.33	464,491.29	-1.71	104,788.31	104,810.06
营业收入	206,575.59	154,446.33	154,446.33	33.75	84,312.82	84,312.82
归属于上市公司股东的净利润	16,868.79	24,545.68	24,563.89	-31.28	12,624.42	12,649.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,639.02	17,805.17	17,823.49	-51.48	7,469.97	7,484.73
经营活动产生的现金流量净额	-38,638.18	-2,232.42	-2,232.42	不适用	15,733.96	15,733.96
加权平均净资产收益率(%)	3.61	12.19	12.19	减少8.58个百分点	12.90	12.90
基本每股收益(元/股)	0.81	1.46	1.46	-44.14	0.81	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.81	1.46	1.46	-44.14	0.81	0.81
研发投入占营业收入的比例(%)	9.97	7.89	7.89	增加2.08个百分点	8.80	8.80

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	34,139.56	48,714.35	56,149.49	67,572.19
归属于上市公司股东的净利润	3,938.81	5,629.40	3,633.47	3,667.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	363.86	2,165.57	1,187.02	4,922.57
经营活动产生的现金流量净额	-9,708.15	-20,530.72	-16,437.97	8,038.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,859
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,496
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
沈阳先进制造技术产业有限公司	0	35,349,500	16.91	35,349,500	35,349,500	无	0	境内非国有法人
宁波祥浦创业投资合伙企业(有限合伙)	0	33,810,800	16.17	33,810,800	33,810,800	无	0	其他
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	0	28,571,400	13.67	0	0	无	0	其他
邓广文	0	10,000,000	4.78	10,000,000	10,000,000	无	0	境内自然人
海通新能源私募股权投资管理有限公司-辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	10,000,000	4.78	0	0	无	0	其他
辽宁科发实业有限公司	-24,600	9,975,400	4.77	0	0	无	0	国有法人
宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙)	0	6,000,000	2.87	6,000,000	6,000,000	无	0	其他
重庆渠能渝隆股权投资管理有限公司-铜迁渝隆六期集成电路产业基金	-277,828	3,372,172	1.61	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	2,487,732	2,487,732	1.19	0	0	无	0	其他
中信证券-中信银行-中信证券富创精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-851,663	2,373,797	1.14	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈阳先进与宁波芯富存在关联关系,因为郑广文控制的企业,铜迁渝隆,青岛渝隆均受重庆渠能渝隆股权投资管理有限公司(简称名“青岛渝隆守一私募基金管理有限公司”,任执行事务合伙人)控制,上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

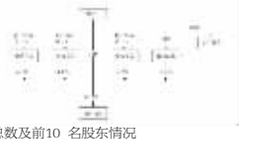
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入206,575.59万元,较上年同期增长33.75%,实现归属于上市公司股东的净利润16,868.79万元,较上年同期下降31.28%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,639.02万元,较上年同期下降51.48%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688409　证券简称:富创精密　公告编号:2024-021

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2024年4月16日送达全体监事,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定,对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

经核查,监事会认为:公司2024年度监事薪酬方案是结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平制定,符合《公司章程》的规定,符合公司经营管理现状及公司业绩,有利于公司稳定长远发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况:0票赞成,0票弃权,0票反对,3票回避。

全体监事回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经核查,监事会认为:公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作,2023年年度报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2023年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

经核查,监事会认为:《公司2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》的编制和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

经核查,监事会认为:2023年度公司已按照现有内部控制体系和相关规定的要求,保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

经核查,监事会认为:公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2024-026)。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2023度财务决算报告的议案》

经核查,监事会认为:公司编制的《2023年财务决算报告》综合了公司2023年度经营情况及财务状况,符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》

经核查,监事会认为:公司此次对《沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中第二类限制性股票股票来源的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等规定,本次修订不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意实行《2023限制性股票激励计划 (草案修订稿)》及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》(公告编号:2024-028)和《2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要修订的说明公告》(公告编号:2024-029)。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

经核查,监事会认为:本次公司为控股子公司提供担保有利于控股子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-022)。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经核查,监事会认为:本次公司及控股子公司申请综合授信额度是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-023)。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经核查,监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。公司是根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,结合本公司的实际情况,编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计事项的议案》

经核查,监事会认为:公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展需要,交易价格由双方参照市场价格协商确定,遵循平等自愿、公平公正的原则,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,公司不会因该等关联交易而对关联方形成重大依赖,该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响,且决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计事项的公告》(公告编号:2024-025)。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:688409　证券简称:富创精密　公告编号:2024-025

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计事项的公告

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:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属于沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易,以公司日常生产经营业务为基础,遵循自愿、平等、公允的交易原则,结合市场价格进行的定价,不影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对关联方形成较大的依赖。

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

2024年4月26日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计事项的议案》,出席会议的本关联董事一致审议通过了此议案,并于同日召开第二届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计事项的议案》,非关联独立董事认为:公司预计2024年度与关联人发生的关联交易遵循了公平、自愿的交易原则,不存在违反法律、法规、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》及相关制度的情形,关联交易定价公允,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形;该等关联交易不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖;该等关联交易属于公司日常经营业务,符合公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益,因此,同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

此议案尚需获得公司股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

基于2023年度关联交易情况,结合2024年公司发展规划及实际需求,预计2024年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年度预计金额占同类业务比例(%)	本年年初至2024年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人销售产品、商品	拓荆科技股份有限公司	25,000.00	12.10	5,132.61	11,002.25	5.33	对方业务增长较快,对公司产品需求随着上升
	上海广川科技有限公司	4,300.00	2.08	500.93	1,385.59	0.67	业务发展需要
	北京亦盛精密半导体有限公司	11,000.00	5.32	1,053.99	2,607.71	1.26	对方业务增长较快,对公司产品需求随着上升
	沈阳芯源微电子设备股份有限公司	500.00	0.24	-	13.59	0.01	业务发展需要
	北京华卓精科科技股份有限公司	100.00	0.05	-	0.40	0.00	业务发展需要
	小计	40,900.00	19.79	6,687.53	15,009.54	7.27	
向关联人购买产品、商品/接受劳务	深圳市品宙洁净科技有限公司	1,000.00	0.48	0.17	-	-	公司模组产品需长较快,对应原材料采购需求增加
	芯航同方科技(江苏)有限公司	4,000.00	1.94	-	-	-	公司零件产品需长较快,对应原材料采购需求增加
	小计	5,000.00	2.42	0.17	-	-	
合计		45,900.00		6,687.70	15,009.54	-	-

注:1:以上公司均包含其合并报表范围内的下属公司。

注2:2024年度预计金额占同类业务比例、上年实际发生金额占同类业务比例的计算:向关联人购买产品、商品、接受劳务占同类业务比例及向关联人销售产品、商品占同类业务比例的分母为2023年公司经审计的同类业务金额。

注3:本次预计金额、本年年初至2024年3月31日与关联人已发生的交易金额均未经审计,上年占同类业务比例系与2023年度同类业务经审计发生额的比较。

注4:本次预计的关联交易是对自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

(三)前次关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	拓荆科技股份有限公司	18,000.00	14,804.18	客户采购计划变化
	北京亦盛精密半导体有限公司	6,000.00	3,591.36	客户采购计划变化
	上海广川科技有限公司	2,500.00	1,858.98	客户采购计划变化
	沈阳芯源微电子设备股份有限公司	2,000.00	13.59	客户采购计划变化
	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	30.00	-	
	小计	28,530.00	20,268.10	-
向关联人购买产品、商品/接受劳务	铁岭天广领航汽车销售服务有限公司	300.00	-	公司采购计划变化
	沈阳天广德众汽车销售服务有限公司	20.00	2.42	-
	沈阳市沈河区天广餐吧	20.00	0.63	-
	沈阳天广投资有限公司大东益生健康门诊部	15.00	5.25	-
	沈阳天广和美汽车销售服务有限公司	10.00	-	-
	小计	365.00	8.30	-
合计		28,895.00	20,276.40	-

注1:前次实际发生金额系自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年3月31日止期间发生的日常关联交易的合计,其中2023年数据已经审计,2024年1月1日至2024年3月31日数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、拓荆科技股份有限公司(以下简称“拓荆科技”)

1)基本情况

关联方基本信息	
企业名称	拓荆科技股份有限公司
性质	股份有限公司(外商投资、上市)
法定代表人	刘静
注册资本	18,818,026万元人民币
成立日期	2010年4月28日
住所	辽宁省沈阳市浑南区水家900号
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、电子专用设备制造、电子专用设备销售、半导体器件专用设备制造、半导体器件专用设备销售、机械零件、零部件加工、机械零件、零部件销售、销售代理、非居住房地产租赁(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)
实际控制人	无实际控制人
2023年度1-9月/2023年9月30日主要财务数据(万元)	
总资产	879,292.93
净资产	407,373.15
营业收入	170,250.70
净利润	26,182.31

注:上述资料来源于《拓荆科技股份有限公司2022年年度报告》、《拓荆科技股份有限公司2023年第三季度报告》、国家企业信用信息公示系统。

2)关联关系

公司董事齐雷担任拓荆科技董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的相关规定,拓荆科技为公司的关联法人。

2、上海广川科技有限公司(以下简称“上海广川”)

1)基本情况

关联方基本信息	
企业名称	上海广川科技有限公司
性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人	郑广文
注册资本	5,000万元人民币
成立日期	2019年4月3日
住所	上海市宝山区山连路799号1幢1-3层
经营范围	一般项目:半导体机器人、半导体制造设备及其他自动化设备及零部件的研发、销售、维修;从事货物及技术的进出口业务;在机器人、半导体专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事半导体机器人、半导体制造设备及其他自动化设备、零件的研发和生产。(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)
主要股东	安川通商(上海)实业有限公司与公司分别持有上海广川35%股权
主要财务数据	公开资料未披露上海广川最近一个会计年度的主要财务数据

注:上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

2)关联关系

公司董事长郑广文担任上海广川董事长。根据《上市规则》的相关规定,上海广川为公司的关联法人。

3、北京亦盛精密半导体有限公司(以下简称“北京亦盛”)

1)基本情况

关联方基本信息	
企业名称	北京亦盛精密半导体有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	郑广文
注册资本	14,280万元人民币
成立日期	2015年3月5日
住所	北京市北京经济技术开发区经海二路28号6幢厂房
经营范围	一般项目:半导体分立器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;通用设备修理;专业保洁、清洗、消毒服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;机械设备销售;电子产品销售;电子元器件零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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。)
主要股东	郑广文持有北京亦盛68.04%股权
主要财务数据	公开资料未披露北京亦盛最近一个会计年度的主要财务数据

注:上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

2)关联关系

公司董事长郑广文持股68.04%并担任北京亦盛董事长,根据《上市规则》的相关规定,北京亦盛为公司的关联法人。

4、沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“芯源微”)

1)基本情况

关联方基本信息	
企业名称	沈阳芯源微电子设备股份有限公司
性质	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	宗润福
注册资本	13,744.8931万元人民币
成立日期	2002年12月17日
住所	辽宁省沈阳市浑南区飞云路16号
经营范围	集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的开发研制、生产与销售。承报和关设备安装工程,技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的业务除外)。(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。)
实际控制人	无实际控制人
2023年1-9月/2023年9月30日主要财务数据(万元)	
总资产	419,412.85
净资产	232,223.74
营业收入	120,648.10
净利润	22,022.81

注:上述资料来源于《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2023年第三季度报告》、国家企业信用信息公示系统等公开信息。

2)关联关系

公司董事长郑广文担任芯源微董事