

沈阳中北通磁科技股份有限公司

2016 年度日常性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是 2016 年日常性关联交易预计。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，对公司 2016 年度日常性关联交易进行了估算，现将 2016 年度日常性关联交易情况预计如下：

1、采购商品/接受劳务关联交易预计

关联人	关联交易类型	交易内容	交易金额（元）
爱发科中北真空（沈阳）有限公司	采购商品	设备及配件	1,000,000.00
沈阳中北真空设备有限公司	采购商品	设备及配件	2,000,000.00
沈阳中北真空技术有限公司	采购商品	设备及配件	15,000,000.00
沈阳刘后地电镀有限公司	接受劳务	加工费	26,000,000.00

2、销售商品/提供劳务关联交易预计

关联人	关联交易类型	交易内容	交易金额（元）
爱发科中北真空（沈阳）有限公司	提供劳务	加工费	100,000.00

GENERAL MAGNETIC MATERIAL INTERNATIONAL CORP.（台湾八锋企 业股份有限公司）	销售商品	货物	5,000,000.00
瑞声科技控股有限公司及其下属公 司(瑞声声学科技(苏州)有限公司、 瑞声科技(沐阳)有限公司、瑞声 光电科技(常州)有限公司、 AAC Technologies VIET NAM CO.LTD.等)	销售商品	货物	150,000,000.00

3、关联租赁交易预计

(1) 本公司作为出租方

关联人	关联交易类型	租赁资产种类	交易金额（元）
沈阳中北真空设备有限公司	房屋出租	厂房	2,711,520.00
沈阳中北真空技术有限公司	房屋出租	厂房	331,320.00

(2) 本公司作为承租方

关联人	关联交易类型	租赁资产种类	交易金额（元）
沈阳刘后地电镀有限公司	房屋出租	厂房	1,200,000.00

4、关联担保交易预计

关联人	关联交易类型	交易内容	交易金额（元）
孙宝玉、田静、沈阳中北真空技 术有限公司、沈阳中北真空磁电 科技有限公司	关联担保	因公司银行贷款 接受担保	135,000,000.00
沈阳中北真空技术有限公司	关联担保	因公司委托贷款 接受担保	5,000,000.00

(二) 关联方关系概述

1、沈阳中北真空技术有限公司，为公司股东，持有公司股份1290万股，持股比例14.02%。

2、沈阳刘后地电镀有限公司，为本公司股东沈阳中北真空技

术有限公司的控股公司。

3、沈阳中北真空设备有限公司，为本公司股东沈阳中北真空技术有限公司的控股公司。

4、爱发科中北真空（沈阳）有限公司，为本公司董事孙昊天任职董事的公司。

5、GENERAL MAGNETIC MATERIAL INTERNATIONAL CORP.（台湾八锋企业股份有限公司），为本公司董事贺湘君先生持股 38%的公司。

6、瑞声科技控股有限公司，为本公司董事 Ingrid Wu Chunyuan 任职董事的公司。

7、瑞声声学科技(苏州)有限公司，为本公司董事 Ingrid Wu Chunyuan 实际控制的公司。

8、瑞声科技（沐阳）有限公司，为本公司董事 Ingrid Wu Chunyuan 实际控制的公司。

9、瑞声光电科技（常州）有限公司，为本公司董事 Ingrid Wu Chunyuan 实际控制的公司。

10、AAC Technologies VIET NAM CO. LTD.，为本公司董事 Ingrid Wu Chunyuan 实际控制的公司。

11、孙宝玉，为公司实际控制人；田静，为公司实际控制人之妻。

（三）表决和审议情况

2016 年 2 月 26 日，公司第二届董事会第二十一次会议决议通过

《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。根据相关法律及《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
否。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
沈阳中北真空技术有限公司	沈阳市浑南新区汇泉东路 8-1 号	有限责任	孙宝玉
沈阳刘后地电镀有限公司	沈阳市苏家屯区佟沟乡刘后地村	有限责任	孙宝玉
沈阳中北真空设备有限公司	沈阳近海经济区近海大街 19 号	有限责任	杜春宇
爱发科中北真空（沈阳）有限公司	沈阳市浑南新区汇泉东路 10 号	有限责任	大日向阳一
GENERAL MAGNETIC MATERIAL INTERNATIONAL CORP.（台湾八锋企业股份有限公司）	桃园县新屋乡头洲村 8 鄰青田路 378 号 1 楼	股份有限	林宏志
瑞声科技控股有限公司	开曼群岛（英属）	股份有限	许文辉
瑞声声学科技（苏州）有限公司	苏州工业园区唯新路 133 号	有限责任	吴国林
瑞声科技（沭阳）有限公司	沭阳县经济开发区长兴路	有限责任	顾明辉
瑞声光电科技（常州）有限公司	常州市武进高新技术产业开发区常漕路 3 号	有限责任	吴国林
AAC Technologies VIET NAM CO. LTD	越南北宁省北宁市云阳坊桂武工业区 K4-2F 地段	有限责任	TAY YEW SIOW
孙宝玉	沈阳市和平区澳门路 10-2 号 2-13-2	-	-
田静	沈阳市和平区澳门路	-	-

	10-2 号 2-13-2		
--	---------------	--	--

(二) 关联关系

1、沈阳中北真空技术有限公司，为公司股东，持有公司股份 1290 万股，持股比例 14.02%。

2、沈阳刘后地电镀有限公司，为本公司股东沈阳中北真空技术有限公司的控股公司。

3、沈阳中北真空设备有限公司，为本公司股东沈阳中北真空技术有限公司的控股公司。

4、爱发科中北真空（沈阳）有限公司，为本公司董事孙昊天任职董事的公司。

5、GENERAL MAGNETIC MATERIAL INTERNATIONAL CORP.（台湾八锋企业股份有限公司），为本公司董事贺湘君先生持股 38%的公司。

6、瑞声科技控股有限公司，为本公司董事 Ingrid Wu Chunyuan 任职董事的公司。

7、瑞声声学科技(苏州)有限公司，为本公司董事 Ingrid Wu Chunyuan 实际控制的公司。

8、瑞声科技(沐阳)有限公司，为本公司董事 Ingrid Wu Chunyuan 实际控制的公司。

9、瑞声光电科技（常州）有限公司，为本公司董事 Ingrid Wu Chunyuan 实际控制的公司。

10、AAC Technologies VIET NAM CO. LTD.，为本公司董事 Ingrid

Wu Chunyuan 实际控制的公司。

11、孙宝玉，为公司实际控制人；田静，为公司实际控制人之妻。

三、交易协议的主要内容

交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等主要内容待交易实际发生时签署确定。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本公司与有关关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

此次关联交易为日常性关联交易预计，是公司日常性经营所需，是合理、必要和真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第二届董事会第二十一次会议决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司

董事会

2016年2月29日