

西安展芯微电子技术股份有限公司 追认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016年1月1日，本公司与西安民展通讯科技有限公司于公司会议室签订协议，交易标的为借款。

协议续签了将到期借款的本金1,362,835.05元期限再延长一年。

(二) 关联方关系概述

西安民展通讯科技有限公司为公司实际控制人出资设立的有限公司，本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年4月11日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认与西安民展通讯科技有限公司续签借款协议的议案》，关联董事石立勇、许乐平回避表决，同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

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
西安民展通讯科技有限公司	西安市高新区科技二路 77 号光电园 A308 室	有限公司	许乐平

(二) 关联关系

西安民展通讯科技有限公司为公司实际控制人出资设立的有限公司。

三、交易协议的主要内容

为促进公司经营发展，继续补充流动资金，公司于 2016 年 1 月 1 日与西安民展通讯科技有限公司续签了借款协议，将向其借款的本金 1,362,835.05 元期限再延长一年。即至 2016 年 12 月 31 日，年利率为 5.31%。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司向关联方借款主要是为了解决公司流动资金不足问题，以市场利率确定本次借款利率，不存在损害公司、非关联股东利益的情况。

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

上述关联交易有助于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易解决了公司流动资金不足的问题，对公司的经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

《西安展芯微电子技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

西安展芯微电子技术股份有限公司

董事会

2017年4月11日