

股份简称：赛格微

股份代码：430751

公告编号：2017-007

南京赛格微电子科技股份有限公司 关于追认公司 2016 年关联交易的公告

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

本次关联交易是对 2016 年关联交易事项的追认。

公司于 2016 年初对公司 2016 年日常性关联交易进行了预计，有以下超出预计范围的关联交易：

1、 关联方担保

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保事由 | 担保是否已经履行完毕 | 备注 |
|--------|------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|-----------------|
| 于立、周志伟 | 本公司 | 7,000,000 | 2016. 12. 31 | 2017. 06. 30 | 开具银行承兑汇票 | 否 | 于立个人房产抵押及个人存单质押 |

上述事项为关联方无偿为公司提供担保的纯受益行为，原计划上述担保事项将于 2017 年度发生，但因当时银行相关优惠政策因素提前办理，公司财务部执行人因对相关法律法规理解不到位故未及时告知公司董事会秘书并履行相关决策程序，现对 2016 年度发生的上述关联担保事项进行追认。

2、 关联方资金拆入

| 关联方 | 期初余额 | 拆入金额 | 归还金额 | 期末余额 | 是否计息 |
|-----|------|--------------|--------------|------|------|
| 于立 | 0 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 0 | 否 |
| 李弋 | 0 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0 | 否 |

上述资金拆入事项中，关联方李弋为公司提供无偿资金拆入系为用于公司经营周转，关联方于立资金拆入系其用个人自有房产抵押给银行贷款后将资金借给公司使用，公司支付的利息等同于关联方于立交给银行的贷款利息，实为关联方无偿提供资金给公司。公司财务部执行人因对相关法律法规理解不到位故未及

时将上述关联交易告知公司董事会秘书并履行相关决策程序，现对 2016 年度发生的上述关联担保事项进行追认。

（二）关联方关系概述

- 1、于立为公司控股股东和实际控制人，周志伟为于立先生妻子。
- 2、李弋为公司股东。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议《关于追认公司 2016 年度关联交易的议案》，表决结果：关联董事于立先生回避表决，非关联董事全票通过。该议案尚需获得 2016 年度股东大会批准，股东大会审议过程中，与上述关联交易有关联关系的股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

（四）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 |
|----------|-------------------------|------|-------|
| 于立、周志伟 | 南京市栖霞区金宁新村 8 幢 208 室 | - | - |
| 李弋 | 南京市鼓楼区广州路 99 号 11 幢 1 室 | - | - |

（二）关联关系

- 1) 于立为公司控股股东和实际控制人，周志伟为于立先生妻子。
- 2) 李弋为公司股东。

三、 交易协议的主要内容

公司 2016 年度实际发生的关联交易，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

上述关联方向公司提供关联担保及向公司提供资金均为无偿行为，公司无需向关联方支付对价及其他费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

关联方于立资金拆入系其用个人自有房产抵押给银行贷款后将资金借给公司使用，公司支付的利息等同于关联方于立交给银行的贷款利息，关联方未从中获益，属于关联方无偿为公司提供资金的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易保障了公司的流动资金需求，是公司经营稳定发展正常所需，

是合理且必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件

(一) 《公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

南京赛格微电子科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日