

证券代码：832193

证券简称：宏晶科技

主办券商：西南证券

## 合肥宏晶微电子科技股份有限公司

### 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。

为扩宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟向仲利国际租赁有限公司申请不超过人民币400万元（包括400万元）的综合授信额度，授信期限拟为叁年（具体授信额度和授信期限以最终授信为准），授信范围包括融资租赁业务、贸易产品业务等。公司控股股东、实际控制人刘伟为上述授信提供连带责任保证担保，前述担保不向公司收取费用。具体金额以合同为准，前述综合授信额度范围内的相关合同授权公司总经理签署。

##### （二）关联方关系概述

刘伟为公司控股股东、实际控制人。

##### （三）表决和审议情况

公司于2017年11月3日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司拟与仲利国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权，董事刘伟为关联

董事回避表决，本议案尚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

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
刘伟	安徽省合肥市蜀山区 长江西路 669 号软件 园英图公司集体户	-	-

（二）关联关系

刘伟系公司控股股东、实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向仲利国际租赁有限公司申请不超过人民币400万元（包括400万元）的综合授信额度，授信期限拟为叁年（具体授信额度和授信期限以最终授信为准），授信范围包括融资租赁业务、贸易产品业务等。公司控股股东、实际控制人刘伟为上述授信提供连带责任保证担保，前述担保不向公司收取费用。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

## 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

公司业务发展需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述偶发性关联交易系公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的，且关联交易系公司股东为公司提供无偿担保，有利于公司发展。

交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《合肥宏晶微电子科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

合肥宏晶微电子科技股份有限公司

