

股份简称：赛格微

股份代码：430751

公告编号：2018-005

## 南京赛格微电子科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的相关规定，参照南京赛格微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近年来关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，对公司 2018 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	2017 年度发生额	2018 年度预计发生额	交易内容
1	委托加工	南京成功微波器件厂	4,354,468.00	10,000,000.00	采购腔体、盖板等
2	关联担保	于立	0	20,000,000.00	关联方为公司提供担保
3	关联担保	于立、麻晓初、查毅、贾瑞卿、李弋	4,000,000.00	15,000,000.00	关联方为公司提供担保
4	关联担保	于立、周志伟	6,600,000.00	20,000,000.00	关联方为公司提供担保
5	财务资助	于立	6,250,000.00	20,000,000.00	关联方向公司提供无偿财务资助

#### （二）关联方关系概述

南京成功微波器件厂是公司股东邱成功女儿邱芳的个人独资企业；于立为公司控股股东和实际控制人；周志伟为控股股东于立的妻子；麻晓初、查毅、贾瑞卿、李弋为公司股东。

#### （三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 8 日召开第二届董事会第七次会议审议了《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》，董事于立、麻晓初、查毅均与本议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根

据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交 2017 年年度股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
南京成功微波器件厂	南京高新区柳州北路 22 号小柳工业园 J01B 幢一层	个人独资企业	邱芳
于立	南京市栖霞区金宁新村 8 幢 208 室	-	-
麻晓初	浙江省嘉兴市南湖区洪波苑 2 幢 102 室	-	-
查毅	南京市玄武区清溪路 3 号 5 幢 23 号	-	-
贾瑞卿	南京市鼓楼区古平岗 1 号 30 幢一单元 601 室	-	-
李弋	南京市鼓楼区广州路 99 号 11 幢 1 室	-	-
周志伟	南京市栖霞区金宁新村 8 幢 208 室	-	-

### 三、交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内，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

公司与南京成功微波器件厂的委托代工关联交易是按当地的市场公允价定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联方向公司提供财务资助及关联担保为公司纯受益行为，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。

### 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业务及流动资金需求，是公司业务快速发展及稳定经营的正常所需，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) 《南京赛格微电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

南京赛格微电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日