

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

2017年1月1日，公司与西安民展通讯科技有限公司（以下简称“民展通讯”）签订借款协议，约定借款1,362,835.05元给公司用于补充流动资金，借款期限为2017年1月1日至2018年12月31日，年利率为5.31%。

2017年11月20日，公司与股东深圳市民展科技开发有限公司（以下简称“民展科技”）签订借款协议，约定借款150万元给公司用于补充流动资金，借款期限为2017年11月25日至2018年11月24日，年利率为6%。

以上两笔关联方借款构成偶发性关联交易。

(二)关联方关系概述

民展科技为公司的控股股东、民展通讯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

2018年4月19日,公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于追认与深圳市民展科技开发有限公司签订借款协议的议案》、《关于追认与西安民展通讯科技有限公司签订借款协议的议案》;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2017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
深圳市民展科技开发有限公司	深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园3栋201	有限公司	石立勇

(二)关联关系

深圳市民展科技开发有限公司为公司控股股东,在公司的股份比例为80.95%、西安民展通讯科技有限公司为公司实际控制人出资715万元设立的有限公司。

三、交易协议的主要内容

为促进公司经营发展,公司于2017年1月1日与民展通讯签订借款协议,约定借款1,362,835.05元给公司用于补充流动资金,借

款期限为 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，年利率为 5.31%。
公司于 2017 年 11 月 20 日与股东民展科技签订借款协议，约定借款
150 万元给公司用于补充流动资金，借款期限为 2017 年 11 月 25 日
至 2018 年 11 月 24 日，年利率为 6%。

四、定价依据及公允性

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十一次会议
决议》。

西安展芯微电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日