

证券代码：838147

证券简称：新洁能

主办券商：广发证券

无锡新洁能股份有限公司

关于补充确认以前年度关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

2015年，公司向江阴新顺微电子有限公司提供劳务，共收取费用 235,849.06 元。

2017年，公司向江苏长电科技股份有限公司出售商品，交易金额为 18,905.98 元。

（二）表决和审议情况

2018年10月18日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于补充确认以前年度关联交易的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案不涉及回避表决董事。

本议案经董事会审议之后，需要提请公司股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：江阴新顺微电子有限公司

住所：江阴市长山大道78号

注册地址：江阴市长山大道78号

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：冯东明

实际控制人：无实际控制人

注册资本：1060 万美元

主营业务：开发、设计、制造半导体芯片。

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏长电科技股份有限公司

住所：江苏省江阴市滨江中路 275 号

注册地址：江苏省江阴市澄江镇长山路 78 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：王新潮

实际控制人：无实际控制人

注册资本：135984.4003 万人民币

主营业务：为集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、制造；为海内外客户提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体封装测试解决方案。

（二）关联关系

江苏长电科技股份有限公司为公司原股东江苏新潮科技集团有限公司投资参股的公司；江阴新顺微电子有限公司为江苏长电科技股份有限公司的控股子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

参考市场价格并协商定价。

四、交易协议的主要内容

因业务合作需要，2015 年公司向江阴新顺微电子有限公司提供劳务，共收取费用 235,849.06 元。交易于当期完成，价格参考市场价。

因业务合作需要，2017 年公司向江苏长电科技股份有限公司出售商品，交易金额为 18,905.98 元。交易于当期完成，价格参考市场价。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与江阴新顺微电子有限公司、江苏长电科技股份有限公司之间的交易往来，金额较小，且均是出于公司业务合作需要而发生的公允交易，不存在利益输送、或者损害中小股东利益的情形。

本次为公司对与其历史交易的复核与确认；目前江阴新顺微电子有限公司、江苏长电科技股份有限公司已成为公司的历史关联方，但出于谨慎性考虑，公司以后仍将加强与其交易内容及价格的审议，保证公允。

六、备查文件目录

- 1、《无锡新洁能股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《无锡新洁能股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

无锡新洁能股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日