

证券代码：835303

证券简称：昆腾微

主办券商：联讯证券

## 昆腾微电子股份有限公司预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

2019 年度预计关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（元）	上年实际发生额（元）
1	北京昆腾富才投资中心（普通合伙）	出租办公场所	15,000.00	14,285.71
2	北京昆羽科技有限公司	出售商品	2,000,000.00	839,639.55
3	北京昆羽科技有限公司	出租办公场所	720,000.00	0.00

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案还需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### （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：北京昆腾富才投资中心（普通合伙）  
住所：北京市海淀区玉泉山路 23 号 4 号楼 301 室  
注册地址：北京市海淀区玉泉山路 23 号 4 号楼 301 室  
企业类型：外商投资普通合伙企业  
主营业务：项目投资；资产管理。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：北京昆羽科技有限公司  
住所：北京市海淀区玉泉山路 23 号 4 号楼 301 室  
注册地址：北京市海淀区玉泉山路 23 号 4 号楼 301 室  
企业类型：其他有限责任公司  
法定代表人：陈殿玉  
注册资本：773.33

主营业务：技术服务、技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；  
批发销售电子产品。

### （二）关联关系

北京昆腾富才投资中心（普通合伙）是昆腾微电子股份有限公司的股东，持有 75,000,000 股，持股比例 9.292%。JING CAO 为昆腾微电子股份有限公司的董事长兼总经理，同时为北京昆腾富才投资中心（普通合伙）的执行事务合伙人。商志江为昆腾微电子股份有限公司的副董事长，刘忠志为昆腾微电子股份有限公司的董事兼副总经理，二人同时为北京昆腾富才投资中心（普通合伙）的合伙人。

北京昆羽科技有限公司为公司的参股公司。

## 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

上述交易均参照市场定价协商确定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规和公司治理及管理的要求，具有合法性和公允性。

#### 四、交易协议的主要内容

公司将位于北京市海淀区北坞村路23号北坞创新园4号楼301室的办公场所一处，出租给北京昆腾富才投资中心（普通合伙）作为办公场地，总面积为15平方米，租金为15000元/年。

公司向参股公司北京昆羽科技有限公司销售芯片，预计2018年发生额为200万元人民币。

公司将位于北京市海淀区北坞村路23号北坞创新园4号楼一层的办公场所，出租给北京昆羽科技有限公司作为办公场地，总面积为433平方米，月租金为6万元/月。

#### 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

##### 1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常开展业务的需要，并按正常的市场经营规则进行，是合理和必要的。

##### 2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易不会导致公司对关联方的依赖。

#### 六、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

昆腾微电子股份有限公司

董事会

2019年4月26日