

无锡昌德微电子股份有限公司

关于预计 2017 年度日常关联交易的公告

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

此关联交易是日常关联交易。

根据公司生产经营需要，公司在 2017 年度拟与关联方黄昌民、王卉洲及其关系密切的家庭成员王卉青借入短期资金用于业务发展的日常性借款，借款额度不超过人民币 800 万元，借款不计息或借款利息不超过银行同期活期利率水平。在上述条件下，授权公司总经理根据公司实际资金需要实施借款。

（二） 关联方关系介绍

黄昌民直接持有公司 46.67%股份，王卉洲直接持有公司 13.33%股份，王卉青系王卉洲姐姐，故本次交易构成了公司的关联交易。

（三） 表决和审议情况

2017 年 2 月 14 日，公司第一届董事会第八次会议审议了《关于 2017 年度日常关联交易的议案》。关联董事黄昌民、黄昌文、王卉洲回避表决。

表决结果：本项议案因非关联董事不足 3 人，直接提交 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

本次关联交易尚需递交股东大会审议批准。

（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
黄昌民	江苏无锡	-	是
王卉洲	江苏无锡	-	-
王卉青	江苏无锡	-	-

(二) 关联关系

黄昌民直接持有公司 46.67%股份，王卉洲直接持有公司 13.33%股份，双方系夫妻关系，王卉青系王卉洲姐姐，故本次交易构成了公司的关联交易。

三、 交易协议的主要内容

为保证公司正常营运的需求，公司预计在 2017 年度将向无锡昌德微电子股份有限公司股东、董事黄昌民、王卉洲以及关系密切的家庭成员王卉青借入短期资金用于业务发展的日常性借款，借款额度不超过人民币 800 万元，借款不计息或借款利息不超过银行同期活期利率水平。在上述条件下，授权公司总经理根据公司实际资金需要实施借款。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

交易双方商定借款不计息或借款利息不超过银行同期活期利率计算。上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

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

保证公司正常运营需求和确保资金周转。

(二) 本次关联交易对公司的影响

为保证公司正常营运的需求，公司预计在 2017 年度向无锡昌德微电子股份有限公司股东、董事黄昌民、王卉洲以及关系密切的家庭成员王卉青借入短期资金，本次借款不计息或借款利息不超过银行同期活

期利率水平。因此公司本次与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

六、备查文件目录

- 1、无锡昌德微电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 14 日