无锡昌德微电子股份有限公司 补充确认关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016年8月4日，本公司与于公司会议室签订协议，交易标的为2016年度发生关联方为公司提供担保的关联交易，具体情况：

2016年8月4日，黄昌民、王卉洲与交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交行无锡分行”）签订编号为BOCXJ-D062（2016）-047号《保证合同》，约定保证人黄昌民、王卉洲为交行无锡分行与公司自2016年8月4日至2017年8月3日止为办理贷款签订的全部授信业务合同提供最高保证担保，担保的债权最高额不得超过人民币504万元整。2016年9月29日，黄昌民、王卉洲与交行无锡分行签订编号为BOCXJ-D064（2016）-016号《抵押合同》，约定抵押权人黄昌民、王卉洲以拥有合法产权的房屋及其所占有范围内的土地使用权（不动产权证编号为：苏（2016）无锡市不动产权第0115335号）为交行无锡分行与公司自2016年9月29日至2019

年 9 月 29 日止为办理短期借款、银行承兑汇票签订的全部授信业务合同提供最高抵押保证，抵押保证的债权最高额不得超过人民币 210.90 万元。。

(二) 关联方关系概述

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，故本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

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 2016 年度股东大会予以审议。

(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
王卉洲	江苏无锡	-	-
黄昌民	江苏无锡	-	是

(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，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

由于业务需要，2016 年度发生关联方为公司提供担保的关联交

易，具体情况如下：2016年8月4日，黄昌民、王卉洲与交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交行无锡分行”）签订编号为BOCXJ-D062（2016）-047号《保证合同》，约定保证人黄昌民、王卉洲为交行无锡分行与公司自2016年8月4日至2017年8月3日止为办理贷款签订的全部授信业务合同提供最高保证担保，担保的债权最高额不得超过人民币504万元整。2016年9月29日，黄昌民、王卉洲与交行无锡分行签订编号为BOCXJ-D064（2016）-016号《抵押合同》，约定抵押权人黄昌民、王卉洲以拥有合法产权的房屋及其所占有范围内的土地使用权（不动产权证编号为：苏（2016）无锡市不动产权第0115335号）为交行无锡分行与公司自2016年9月29日至2019年9月29日止为办理短期借款、银行承兑汇票签订的全部授信业务合同提供最高抵押保证，抵押保证的债权最高额不得超过人民币210.90万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

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

《无锡昌德微电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2017年4月14日