

## 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告

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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司 2018 年日常性关联交易额度为人民币 2000 万元。

#### (二) 关联方关系概述

关联方为“上海翔芯集成电路有限公司”（以下简称“上海翔芯”），本公司拥有上海翔芯 14.65%的股权，故本次交易构成公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议于 2018 年 1 月 10 日召开，本次会议应出席董事 7 名，共出席董事 7 名，审议通过了《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》。经与会董事表决，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本案无需回避表决。该项议案还需由股东大会审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易属于公司正常业务范围，无需经有关部门批准。

## 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
上海翔芯集成电路有限公司	上海市嘉定区徐行镇劳动路707弄218号7幢	有限责任公司	金明良

### (二)关联关系

上海翔芯为本公司的子公司，公司拥有上海翔芯 14.65%的股权。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计本公司 2018 年度向上海翔芯支付封装费用为人民币 2000 万元。支付方式：银行转账支付。

## 四、定价依据及公允性

### (一)定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 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

日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

(二)本次关联交易对公司的影响

日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性不会造成不利影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2018年1月12日