

证券代码：837169

证券简称：力生美

主办券商：中天国富证券

深圳市力生美半导体股份有限公司 关于 2019 年预计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 年的日常性关联性交易。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 12 日审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（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：百基行有限公司

住所：香港上环德辅道中 161 号香港贸易中心 19 楼 1903-1904

室

注册地址：香港上环德辅道中 161 号香港贸易中心 19 楼 1903-1904 室

企业类型：有限公司

实际控制人：周勇

主营业务：贸易

（二）关联关系

周勇为公司股东兼董事，周勇为百基行有限公司的股东，因此百基行有限公司为公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，将遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，避免对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，避免对公司的独立性产生不利影响，避免损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据业务发展及生产经营情况，公司 2019 年度拟与关联方百基行有限公司预计发生日常性关联交易含税金额不超过人民币 300

万元，交易类型为销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需要，具有合理性和必要性。

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形。

六、备查文件目录

（一）《深圳市力生美半导体股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《深圳市力生美半导体股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2018年12月14日