

## 无锡昌德微电子股份有限公司

### 2019 年日常性关联交易预计公告

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

本次关联交易是日常性关联交易预计。

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2019 年度与关联方发生日常关联交易详见下表：

关联方名称	关联交易类别	预计 2019 年日常关联交易金额不超过（万元）	交易协议内容
黄昌民、王卉洲 王卉青	资金拆借	800	公司从关联方拆借资金，不计收利息。
黄昌民、王卉洲 黄昌文、黄子宸	担保	3000	关联方为公司融资提供担保，不收取费用。

## (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，黄昌民跟王卉洲为夫妻关系，黄子宸系二人的儿子，王卉青系王卉洲姐姐，黄昌文系黄昌民弟弟，故本次交易构成了公司的关联交易。

## (三) 表决和审议情况

2019 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事黄昌民、黄昌文、王卉洲回避表决。

## (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	-	-
黄子宸	江苏无锡	-	-
黄昌文	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，黄昌民跟王卉洲为夫妻关系，黄子宸系二人的儿子，王卉青系王卉洲姐姐，黄昌文系黄昌民弟弟，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

1、2019 年度向公司实际控制人黄昌民、王卉洲及其关系密切的家庭成员王卉青拆借资金累计不超过 800 万元，该等资金拆借各方均不计收利息。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。

2、2019 年度公司实际控制人黄昌民、王卉洲及其关系密切的家庭成员黄昌文、黄子宸向银行、融资租赁公司、小额贷款公司等金融机构申请融资提供无偿担保（包括但不限于保证、担保、抵押、质押等担保形式）。

### 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及

生产经营的正常所需，是合理的、必要的

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

(一)《无锡昌德微电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2019年1月25日