

证券代码：833642 证券简称：华隆微电主办券商：金元证券

南通华隆微电子股份有限公司关联交易公告

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 年度日常性关联交易。

- 1、公司委托南通曜能精密模具有限公司实施加工业务，预计金额约 200 万元。
- 2、公司向深圳市爱普达微电子有限公司销售产品，预计金额约 200 万。
- 3、公司出租厂房给南通曜能精密模具有限公司，年租金为 40,000.00 元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 9 日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事郑剑华回避表决。

（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：南通曜能精密模具有限公司

住所：南通市通州区兴东镇机场路 6 号

注册地址：南通市通州区兴东镇机场路 6 号

企业类型：有限公司

法定代表人：王能

实际控制人：王能

注册资本：50 万元

主营业务：模具设计、制造与加工

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市爱普达微电子有限公司

住所：深圳市光明新区公明街道塘家村第一工业区

注册地址：深圳市光明新区公明街道塘家村第一工业区

企业类型：有限公司

实际控制人：黄晓伟

注册资本：110 万元

主营业务：半导体材料、磁性材料的销售，货物及技术进出口

（二）关联关系

公司董事长郑剑华先生持有南通曜能精密模具有限公司 45% 股份；黄晓伟持有南通华隆微电子股份有限公司 17.96% 的股份，同时持有深圳市爱普达微电子有限公司 75% 的股权并担任总经理兼执行董事、法定代表人。

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

公司与上述关联方发生的交易，完全遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场价格。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司委托南通曜能精密模具有限公司实施加工业务，预计金额约 200 万元。
- 2、公司向深圳市爱普达微电子有限公司销售产品，预计金额约 200 万。
- 3、公司出租厂房给南通曜能精密模具有限公司，年租金为 40,000.00 元。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《南通华隆微电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南通华隆微电子股份有限公司

董事会

2019年4月10日