

证券代码：430751

证券简称：赛格微

主办券商：国信证券

## 南京赛格微电子科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议审议了《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》，董事于立、麻晓初、查毅均与本议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数未超过半数，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交 2018 年年度股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (单位：元)	上年实际发生 金额(单位：元)
1	南京成功微波器件厂	委托加工	10,000,000.00	4,014,865.67
2	于立	关联担保	20,000,000.00	0
3	于立、麻晓初、查毅、 贾瑞卿、李弋	关联担保	15,000,000.00	0
4	于立、周志伟	关联担保	20,000,000.00	9,000,000.00
5	于立	财务资助	20,000,000.00	16,380,000.00

##### （三）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	注册资 本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业 务
南京成功微波器件厂	-	南京高新区柳州北路22号小柳工业园J01B幢一层	个人独资企业	邱芳	微波器件、五金加工、零售。
于立	-	南京市栖霞区金宁新村8幢208室	-	-	-
麻晓初	-	浙江省嘉兴市南湖区洪波苑2幢102室	-	-	-
查毅	-	南京市玄武区清溪路3号5幢23号	-	-	-
贾瑞卿	-	南京市鼓楼区古平岗1号30幢一单元601室	-	-	-
李弋	-	南京市鼓楼区广州路99号11幢1室	-	-	-
周志伟	-	南京市栖霞区金宁新村8幢208室	-	-	-

## (二) 关联关系

南京成功微波器件厂是公司股东邱成功女儿邱芳的个人独资企业；于立为公司控股股东和实际控制人；周志伟为控股股东于立的妻子；麻晓初、查毅、贾瑞卿、李弋为公司股东。

## 三、 关联交易的主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

## 四、 定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司与南京成功微波器件厂的委托代工关联交易是按当地的市场公允价定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联方向公司提供财务资助及关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价及其他费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

上述关联交易保障了公司的业务及流动资金需求，是公司业务快速发展

及稳定经营的正常所需，是合理且必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

## 六、 备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

南京赛格微电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日