

证券代码：834198

证券简称：展芯微

主办券商：中投证券

## 西安展芯微电子技术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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年1月1日，公司与西安民展通讯科技有限公司（以下简称“民展通讯”）签订借款协议，约定借款1,362,835.05元给公司用于补充流动资金，借款期限为2019年1月1日至2019年12月31日，年利率为5.31%。

2018年11月20日，公司与股东深圳市民展科技开发有限公司（以下简称“民展科技”）签订借款协议，约定借款150万元给公司用于补充流动资金，借款期限为2018年11月25日至2019年11月24日，年利率为6%。

以上两笔关联方借款构成偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2019年4月22日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于与深圳市民展科技开发有限公司签订借款协议的议案》、《关于与西安民展通讯科技有限公司签订借款协议的议案》；关联董事石立勇、许乐平回避表决，同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

#### （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：西安民展通讯科技有限公司

住所：西安市高新区科技二路 77 号光电园 A308 室

注册地址：西安市高新区科技二路 77 号光电园 A308 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许乐平

实际控制人：许乐平

注册资本：1430 万元

主营业务：计算机软件产品开发及销售

### 2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市民展科技开发有限公司

住所：深圳市南山区高新中三道深圳软件园 1 期 3 栋 201

注册地址：深圳市南山区高新中三道深圳软件园 1 期 3 栋 201

企业类型：有限责任公司

法定代表人：石立勇

实际控制人：石立勇

注册资本：2000 万元

主营业务：软件产品技术开发及销售

## （二）关联关系

民展科技为公司的控股股东、民展通讯为公司实际控制人出资设立的有限公司，以上两笔关联方借款构成偶发性关联交易。

## 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

公司向关联方借款主要是为了解决公司流动资金不足问题，以市场利率确定本次借款利率，不存在损害公司、非关联股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

为促进公司经营发展，公司于2019年1月1日与民展通讯签订借款协议，约定借款1,362,835.05元给公司用于补充流动资金，借款期限为2019年1月1日至2019年12月31日，年利率为5.31%。

公司于2018年11月20日与股东民展科技签订借款协议，约定借款150万元给公司用于补充流动资金，借款期限为2018年11月25日至2019年11月24日，年利率为6%。

## 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

上述关联交易有助于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的。解决了公司流动资金不足的问题，对公司的经营和发展有积极影响。

## 六、备查文件目录

《西安展芯微电子技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

西安展芯微电子技术股份有限公司

董事会

2019年4月22日