

上海广奕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

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并将提交 2018 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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	上年实际发生金额
1	四川广义微电子股份有限公司	销售商品	5,000,000.00	7,969,543.67
2	四川广义微电子股份有限公司	提供服务	2,000,000.00	1,602,244.25

（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
四川广义微电子股份有限公司	12,000 万元人民币	四川省遂宁市经营技术开发区内（东临核心区、	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股或控	崔永明	半导体元器件的设计、研发、制造与销售

		西临泰吉路、南 临产业示范区、 北至水库都市新 村)	股)		
--	--	-------------------------------------	----	--	--

（二）关联关系

公司股东崔永明持有四川广义微电子股份有限公司 18.33%股份。

（三）其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2019 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联采购、提供劳务有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司实际

运营，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《上海广奕电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》（公告编号：2019-012）。

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日