

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：渤海证券

江苏佑风微电子股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是关于预计 2019 年度日常性关联交易。

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
1	王平、郑金鹏、陈诚、 孙夏、杨阳、刘于辉	房屋租赁	房屋租赁	20 万元
2	王平、郑金鹏、陈诚、 孙夏、杨阳、刘于辉	保证担保、质押担 保、抵押担保等	保证担保、质押担 保、抵押担保等	8000 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。董事王平、郑金鹏、陈诚为关联方回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：王平

住所：江苏省常州市新北区*****

2. 自然人

姓名：陈诚

住所：江苏省常州市新北区*****

3. 自然人

姓名：郑金鹏

住所：江苏省常州市天宁区*****

4. 自然人

姓名：杨阳

住所：江苏省常州市新北区*****

5. 自然人

姓名：刘于辉

住所：江苏省常州市新北区*****

6. 自然人

姓名：孙夏

住所：江苏省常州市天宁区*****

(二) 关联关系

王平、郑金鹏、陈诚系江苏佑风微电子股份有限公司的股东、董事，王平与杨阳是夫妻关系，郑金鹏与孙夏是夫妻关系，陈诚与刘于辉是夫妻关系，与公司形成关联关系。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，江苏佑风微电子股份有限公司拟向王平、郑金鹏、陈诚、孙夏、杨阳、刘于辉租赁房屋，2019 度交易总金额预计不超过 20 万元，具体金额以实际发生额为准。

因业务发展需要，王平、郑金鹏、陈诚、孙夏、杨阳、刘于辉拟向江苏佑风微电子股份有限公司提供保证担保、质押担保、抵押担保等服务，2019 度总金额预计不超过 8000 万元，具体金额以实际发生额为准。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的。

六、备查文件目录

1. 《江苏佑风微电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
2. 《江苏佑风微电子股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏佑风微电子股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 24 日