

证券代码：833871

证券简称：昌德微电

主办券商：华英证券

无锡昌德微电子股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力	无	0	0	无
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	无	0	0	无
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	无	0	0	无
财务资助（挂牌公司接受的）	公司从黄昌民、王卉洲、王卉青处拆借资金，不计收利息。	600 万元	235 万元	公司 2019 年银行贷款增加了 300 万元
公司章程中约定其他的日常关联交易	无	0	0	无
其他	无	0	0	无
合计	-	600 万元	235 万元	-

(二) 基本情况

1、2020 年度向公司实际控制人黄昌民、王卉洲及其关系密切的家庭成员王卉青拆借资金累计不超过 600 万元，该等资金拆借各方均不计收利息，或借款利息不超过银行同期活期利率水平。在上述条件下，授权公司总经理根据公司实际资金需要实施借款。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事黄昌民、王卉洲、黄昌文回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

交易双方商定借款不计息或借款利息不超过银行同期活期利率计算。上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2020 年度向公司实际控制人黄昌民、王卉洲及其关系密切的家庭成员王卉青拆借资金累计不超过 600 万元，该等资金拆借各方均不计收利息，或借款利息不超过银行同期活期利率水平。在上述条件下，授权公司总经理根据公司实际资金需要实施借款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《无锡昌德微电子第二届董事会第八次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2019年12月24日