

证券代码：834688

证券简称：聚元微

主办券商：东吴证券

苏州聚元微电子股份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。

2020 年度，公司拟与韩兴成签署借款协议，年度内累计借款金额不超过 600 万元人民币，借款年利率 6.86%，该借款用于公司短期流动资金周转。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议（临时）审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事韩兴成回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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：韩兴成

住所：上海市浦东新区金杨路 758 弄 4 号 501 室

（二）关联关系

韩兴成持有公司 59.3051% 股权，为公司控股股东、实际控制人、公司董事

长兼总经理。

本次交易与公司构成了关联交易。

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

以上关联交易是董事对公司财务资助，借款利率公允，不存在损害公司及其他股东的利益情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

2020 年度，公司拟与韩兴成签署借款协议，年度内累计借款金额不超过 600 万元人民币，借款年利率 6.86%，该借款用于公司短期流动资金周转。

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

本次公告涉及关联方韩兴成的交易为偶发性关联交易，交易公允，不存在损害公司及其他股东的利益情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《苏州聚元微电子股份有限公司第二届董事会第十次会议（临时）决议》。

苏州聚元微电子股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日