

证券代码：872556

证券简称：明芯微

主办券商：海通证券

江苏明芯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、接受劳务	—	—	—	—
出售产品、商品、提供劳务	—	—	—	—
委托关联人销售产品、商品	—	—	—	—
接受关联人委托代为销售其产品、商品	—	—	—	—
其他	向挂牌公司提供无息借款	12,000,000.00	8,130,000.00	根据公司实际业务发展预计
合计	—	12,000,000.00	8,130,000.00	—

（二）基本情况

（一）日常性关联交易基本情况

根据公司业务发展的需要及资金周转的需要，预计 2020 年，公司关联人周明、吴桢焱将向公司提供 1,200 万元无息借款。

（二）关联方基本情况

1、自然人

姓名：周明

住所：扬州市开发区扬子江中路 599 号

2、自然人

姓名：吴桢焱

住所：海安县角斜镇建场村 13 组

（三）关联关系

1、周明先生为公司实际控制人之一；

2、吴桢焱女士为公司财务总监、公司实际控制人之一申承发先生儿子的配偶。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十四次会议在公司二楼会议室召开。会议审议并过了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》的议案；与会 5 名董事中，关联董事周明和申承发回避表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

上述交易系为缓解公司资金周转问题，关联方向公司借款性质为无息借款，有利于公司发展。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展和生产经营需要，预计 2020 年关联人周明、吴桢焱将向公司提供 1,200 万元无息借款。上述日常性关联交易由公司总经理或副总经理根据业务开展需要签署协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方向公司提供借款的行为是基于股东对公司发展的支持，有利于公司补充流动资金，促进公司各项业务发展。

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动正常所需，是合理、必要的，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏明芯微电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏明芯微电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日