

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于追认偶发性关联交易公告

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

2019年度，公司与自然人韩兴杰签署无息借款协议，年度内累计借款58万元人民币，该借款用于公司短期流动资金周转。关联关系：韩兴杰系公司控股股东、实际控制人韩兴成的直系亲属。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过偶发性关联交易事项，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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：韩兴杰

住所：安徽省寿县隐贤镇耿桥村双和队

关联关系：韩兴杰系公司控股股东、实际控制人韩兴成的直系亲属。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。

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

以上关联交易是对公司财务资助，公司借款均为无偿，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

公司与自然人韩兴杰签署无息借款协议，年度内累计借款 58 万元人民币。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次公告涉及关联方韩兴杰的交易为偶发性关联交易，交易均为无偿借款，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十一次会议决议》。

苏州聚元微电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日