

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：华英证券

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年，子公司深圳市芯锐智能有限公司向关联公司苏州蓝赫朋勃智能科技有限公司销售产品合计人民币 455,912.50 元。苏州蓝赫朋勃智能科技有限公司持有公司子公司深圳市芯锐智能有限公司 45% 股权，本次交易构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”或“钜芯集成”）于 2020 年 5 月 11 日收到公司股东黄保黔书面提交的《关于 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请董事会在 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》。公司董事会予以核准，并于收悉本函后 2 日内以公告方式发出《关于 2019 年年度股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2020-030），告知公司全体股东。上述议案需公司 2019 年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：苏州蓝赫朋勃智能科技有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏雅路 388 号新天翔商业广场 2 幢 1002 室

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏雅路 388 号新天翔商业广场 2 幢 1002 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王英超

实际控制人：王英超

注册资本：3000 万人民币

主营业务：智能家居产品、物联网设备、计算机软硬件、网络通讯设备、集成电路、电子产品及配件的研发、设计、销售；从事上述商品的进出口业务。第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：苏州蓝赫朋勃智能科技有限公司持有公司子公司深圳市芯锐智能。有限公司 45%股权

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

关联公司苏州蓝赫朋勃智能科技有限公司与公司之间按独立第三方同类交易定价，以上不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

子公司深圳市芯锐智能有限公司向关联公司苏州蓝赫朋勃智能科技有限公司销售产品合计人民币 455,912.50 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

子公司深圳市芯锐智能有限公司向关联公司苏州蓝赫朋勃智能科技有限公司销售产品，是该公司加工产品的必要材料，有助于公司增加公司的业务量。公

司与关联方发生的交易行为对公司生产经营有着积极的推进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

黄保黔提交的《关于 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》。

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日