

证券代码：838181

证券简称：芯哲科技

主办券商：红塔证券

上海芯哲微电子科技股份有限公司
关于新增 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

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，2020 年 5 月 19 日，该议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过。详细内容请见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

因预计 2020 年新增向上海新进芯微电子有限公司出售产品、商品、提供劳务，预计金额不超过人民币 1000 万元，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务	向上海新进芯微电子有限公司出售产品	0	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0	-

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							
合计	-	0	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0	

（二）基本情况

1、上海新进芯微电子有限公司

（1）关联方基本情况

注册资本：13,000 万元（人民币）

注册地址：上海市闵行区紫星路 1600 号

法定代表人：虞凯行

经营范围：从事半导体集成电路及新型电子元器件的生产、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售自产产品及上述同类电子产品的批发，从事货物及技术的进出口业务。【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】

（2）与公司的关联关系

上海新进芯微电子有限公司为上海新进半导体制造有限公司（以下简称“上海新进”）全资子公司，上海新进半导体制造有限公司持有公司 2,396,000 股，持股比例 2.26%，公司监事会主席任翀先生为上海新进副总经理。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 11 月 4 日，上海芯哲微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于新增 2020 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

(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

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

(二) 定价公允性

公司与关联方交易价格系按市场方式确定，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《上海芯哲微电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》

《上海芯哲微电子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日