

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 关于公司申请银行贷款暨关联方提供担保的关联交 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。

1、根据公司 2022 年度生产经营计划和资金使用计划，公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请 800 万元流动资金借款，借款期限自 2022 年 1 月 28 日至 2025 年 1 月 27 日止，其中 300 万元以公司房产作为抵押担保、500 万元为苏科贷，公司法定代表人、实际控制人周明先生及其配偶申云女士为本次贷款提供保证担保。

2、根据公司 2022 年度生产经营计划和资金使用计划，公司向南京银行股份有限公司海安支行申请 500 万元流动资金借款，借款期限自 2022 年 1 月 14 日至 2023 年 1 月 13 日止，以公司信用作为担保，公司法定代表人、实际控制人周明先生及其配偶申云女士、子女周珅冬先生为本次贷款提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司申请银行贷款暨关联方提供担保的关联交易议案》，关联董事周明回避表决。表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此项关联交易尚需提交股东大会审议通过。

（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：周明

住所：扬州市开发区扬子江中路 599 号

关联关系：周明先生为公司法定代表人、实际控制人之一、董事长和总经理

2. 自然人

姓名：申云

住所：扬州市开发区扬子江中路 599 号

关联关系：申云女士为周明先生的配偶

3. 自然人

姓名：周琄冬

住所：扬州市开发区扬子江中路 599 号

关联关系：周琄冬先生为周明先生、申云女士的子女

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

本次关联交易为关联方为公司贷款提供无偿关联担保，属于其对

公司发展的支持行为，遵守公平、自愿原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请 800 万元流动资金借款，借款期限自 2022 年 1 月 28 日至 2025 年 1 月 27 日止，其中 300 万元以公司房产作为抵押担保、500 万元为苏科贷，公司法定代表人、实际控制人周明先生及其配偶申云女士为本次贷款提供保证担保。

2、公司向南京银行股份有限公司海安支行申请 500 万元流动资金借款，借款期限自 2022 年 1 月 14 日至 2023 年 1 月 13 日止，以公司信用作为担保，公司法定代表人、实际控制人周明先生及其配偶申云女士、子女周坤冬先生为本次贷款提供保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有利于满足公司资金需求，支持公司发展，不会对公司财务状况和经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《江苏明芯微电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏明芯微电子股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日