

证券代码：873949 证券简称：昌德微电 主办券商：东吴证券

无锡昌德微电子股份有限公司

关于预计 2023 年 5-12 月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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	2023 年发生金额	2022 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务		0		
出售产品、商品、提供劳务		0		
委托关联人销售产品、商品		0		
接受关联人委托代为销售其产品、商品		0		
其他	关联借款、关联担保	45,000,000	22,014,280.89	扩大经营发展所需
合计	-	45,000,000	22,014,280.89	-

（二） 基本情况

公司 2023 年 5-12 月预计关联交易基本情况如下：

1. 关联借款

根据公司日常经营发展需要，公司实际控制人王卉洲及其近亲属王卉青拟向公司提供不超过 300 万元的关联借款。

2. 关联担保

(1) 因公司日常经营发展需要，公司关联方（实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业（有限合伙）、子公司无锡德力芯半导体科技有限公司）预计为公司提供关联担保不超过 2200 万元，担保方式为作为共同借款人或提供连带责任保证。

(2) 因公司日常经营发展需要，公司关联方（实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业（有限合伙））预计为子公司无锡德力芯半导体科技有限公司提供关联担保不超过 2000 万元，担保方式为作为共同借款人或提供连带责任保证。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议《关于预计公司 2023 年 5-12 月日常性关联交易的议案》。

关联董事黄昌民王卉洲回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

以上关联借款、担保属于正常的商业交易行为。关联借款将采用市场价定价原则，关联担保均为无偿提供担保。

上述关联交易对公司持续经营、损益及资产状况无重大不利影响，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

本次预计的日常性关联交易，将根据实际情况在日常性关联交易范围内签署相关协议，相关内容以协议约定为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常合理范围内，遵循诚实信用、合理公允的基本原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《无锡昌德微电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日