

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：华泰联合

陕西亚成微电子股份有限公司

关于预计 2023 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	为公司向银行或第三方融资或授信提供抵押、质押等形式的连带责任担保	300,000,000.00	172,600,000.00	公司于 2022 年 12 月 5 日与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签署了《固定资产借款合同》，借款金额为人民币玖仟万元整（¥90,000,000.00 元），借款期限为 60 个月，借款利率不超过全国银行同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率减 10%，以公司自有的位于西安市高新区上林苑一路 15 号 6 幢的厂房作为抵押物提供

				抵押担保；公司控股股东、实际控制人余远强先生为上述借款提供连带责任保证，形成关联交易。上述借款事项导致 2022 年累计关联交易发生额超过 2022 年预计日常性关联交易额度 72,600,000.00 元。
合计	-	300,000,000.00	172,600,000.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况：

余远强持有公司 38.73%股份，系公司控股股东、实际控制人、董事长。

2、主要内容

公司与关联方的交易系自愿行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司预计：2023 年实际控制人余远强、其他股东、公司子公司为公司向银行或第三方累计不超过 3 亿元融资或授信无偿提供抵押、质押等形式的连带责任担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于追认 2022 年度关联交易的议案》，对 2022 年度超出预计日常性关联交易的额度进行了补充追认。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易是关联方为公司提供无偿担保，不向公司收取任何费用，不存在损害

公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，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

关联方向公司提供无偿连带责任担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，因此是合理的、必要的。

关联方向公司提供无偿连带责任担保，补充公司资金用于公司经营周转，有利于稳步扩大公司规模，有助于公司业务发展、综合实力提升，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

- 1、《陕西亚成微电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《陕西亚成微电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日