

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追认关联交易公告

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

公司为保障各项业务稳定向好发展，满足自建生产线需求，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，现予以追认。

#### （二）表决和审议情况

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于追认2022年度关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事余远强回避表决，议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。公司于2023年4月26日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于追认2022年度关联交易的议案》，议案不涉及关联交易，无需回避表决，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。上述议案将提交2022年年度股东大会进行审议。

#### （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. 自然人

姓名：余远强

住所：陕西省西安市雁塔区

关联关系：余远强为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请固定资产贷款，关联方余远强先生为公司借款提供连带责任担保，不收取对价，不涉及定价问题。

该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

### （二）交易定价的公允性

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。关联自然人余远强先生未就连带责任担保向公司收取任何费用，故不涉及定价问题。

## 四、交易协议的主要内容

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。

具体内容以最终签署的固定资产借款合同、抵押合同、担保合同为准。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

该关联交易系关联自然人余远强先生为公司借款提供担保，不收取任何费用，对公司业务发展有积极作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系正常融资担保行为，不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司实现经营目标，对公司发展将起到积极作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## 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