

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

铭凯益电子（昆山）股份有限公司关联交易公告

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

因经营发展需要，公司合并报表范围内的子公司上海梦开贸易有限公司（申请人）拟向韩亚银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 3000 万元的银行综合授信。对该笔授信韩国水协银行同意向韩亚银行（中国）有限公司上海分行开具不超过美元 500 万元的备用信用证。同时，公司实际控制人 MK ELECTRON CO., LIMITED 为韩国水协银行向韩亚银行（中国）有限公司上海分行开具备用信用证向韩国水协银行提供连带保证责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第六次会议审议，因涉及关联关系，全体董事都回避了本议案的表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定，全体董事一致同意将该议案提请股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：MK Electron Co., Ltd

住所：韩国京畿道龙仁市处仁区蒲谷邑金鱼里 405

注册地址：韩国京畿道龙仁市处仁区蒲谷邑金鱼里 405

注册资本：10,900,000,000 韩元

主营业务：半导体后工序核心产品（键合线、锡球）

关联关系：MK Electron Co., Ltd 为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易的定价依据市场条件公平、协议协商、合理确定的，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司合并报表范围内的子公司上海梦开贸易有限公司（申请人）拟向韩亚银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 3000 万元的银行综合授信。对该笔授信韩国水协银行同意向韩亚银行（中国）有限公司上海分行开具不超过美元 500 万元的备用信用证。同时，公司实际控制人 MK ELECTRON CO., LIMITED 为韩国水协银行向韩亚银行（中国）有限公司上海分行开具备用信用证向韩国水协银行提供连带保证责任担保。

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

本次关联交易有利于公司全资子公司改善财务状况，为公司未来发展提供支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易基于满足经营需求而发生，有利于公司业务发展，不会对公司

正常经营产生影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，本次关联交易对未来财务状况不会产生重大影响。

六、备查文件目录

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2023年10月20日