

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

因无锡昌德微电子股份有限公司（以下简称“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）预计新增为公司提供关联担保 500 万元，担保方式为提供连带责任保证。

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）预计新增为子公司无锡德力芯半导体科技有限公司提供关联担保 500 万元，担保方式为提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司新增 2024 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提请股东大会审议。

（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：无锡德昌投资企业（有限合伙）

住所：无锡市菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G2

注册地址：无锡市菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G2

注册资本：260 万元

主营业务：利用自有资金对外投资

执行事务合伙人：黄昌民

实际控制人：黄昌民

关联关系：无锡德昌投资企业（有限合伙）持有公司 13% 股份，为公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：无锡德力芯半导体科技有限公司

住所：无锡市新华路 8 号(9 号厂房)

注册地址：无锡市新华路 8 号(9 号厂房)

注册资本：1500 万元

主营业务：半导体器件的设计、制造和销售;机电一体化产品的制造和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)

法定代表人：黄昌民

控股股东：无锡昌德微电子股份有限公司

实际控制人：无锡昌德微电子股份有限公司

关联关系：无锡德力芯半导体科技有限公司为公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：黄昌民

住所：江苏省无锡市滨湖区兰宝苑 307 号

关联关系：黄昌民为公司法人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王卉洲

住所：江苏省无锡市滨湖区兰宝苑 307 号

关联关系：王卉洲为公司董事、董秘，与黄昌民为夫妻

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联方为公司及其子公司提供担保属于公司纯获益的行为，不存在损害公司利益的情况，亦不存在侵害中小股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联方为公司及其子公司提供担保属于公司纯获益的行为，不存在损害公司利益的情况，亦不存在侵害中小股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

上述新增关联交易为 2024 年公司生产经营所需的关联交易，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、平等、自愿的商业原则。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司正常业务发展的需要，对公司持续经营能力、损益及资

产状况无不良影响，公司独立性不会因该关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

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十三次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2024年8月28日