

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：上海证券

上海华岭集成电路技术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

本次关联交易是日常性关联交易。

上海复旦微电子集团股份有限公司持有本公司 50.29%的股权，是本公司控股股东，公司为其提供集成电路产品测试服务，本项交易构成了公司的关联交易。

（二）表决和审议情况

本项交易已提交公司第三届董事会 2019 年第一次会议审议，鉴于董事会非关联董事不足三人，按照《公司章程》第一百一十五条之规定，本项关联交易直接提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海复旦微电子集团股份有限公司

住所：上海市邯郸路 220 号

注册地址：上海市邯郸路 220 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：蒋国兴

注册资本：6954.02 万元

主营业务：电子产品、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生产微电子产品，销售自产产品，并提供相关服务，投资举办符合国家高新技术产业目录的项目（具体项目另行报批）。

（二）关联关系

上海复旦微电子集团股份有限公司持有本公司 50.29%的股权，系本公司控股股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的日常性关联交易，均遵循公开、公平、公正的市场定价原则，货款结算方式原则上每月结算一次。

公司在关联交易中严格执行《公司关联交易决策制度》，始终保持自身生产经营管理的独立性，对公司的持续经营能力、资产及损益情况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年度，预计公司为关联方提供集成电路产品测试服务的关联交易金额为：55,000,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联方同公司均有多年业务往来，在以往的交易中均能履行合同约定，从未有拖欠货款、占用资金的情况，公司认为上述关联方现时的财务和资信状况良好，依法存续且经营正常，未来的日常性关联交易不会给公司业务带来负面影响或造成坏帐损失。

六、备查文件目录

《上海华岭集成电路技术股份有限公司第三届董事会 2019 年第一次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日