

上海华岭集成电路技术股份有限公司

预计 2016 年度日常性关联交易公告

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。

2011 年 5 月 3 日和 2012 年 9 月 21 日，本公司与上海复旦微电子集团股份有限公司于上海签订协议，交易标的为集成电路测试服务和共同承接政府研究项目。

(二)关联方关系概述

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；上海复旦微电子集团股份有限公司持有上海复控华龙微系统技术有限公司 51% 的股权。本项交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

本项交易已提交公司第二届董事会 2016 年第一次会议审议讨论，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 2015 年年度股东大会审议，届时关联股东在表决时均应予以回避。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海复旦微电子集团股份有限公司	上海市邯郸路 220 号	股份有限公司	蒋国兴
上海复控华龙微系统技术有限公司	上海市宝山区长江南路 180 号 C 区 C618-623、C625-628	有限责任公司	戴忠东

(二)关联关系

上海复旦微电子集团股份有限公司设立于 1998 年 7 月 10 日，注册资本为人民币 6173.3 万元，经营范围为“研究开发、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”。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。

上海复控华龙微系统技术有限公司设立于 2007 年 10 月 8 日，注册资本为人民币 3000 万元，经营范围为微电子产品、电子器

件的研发、销售；微系统技术的研发，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让；软件的研发、制作、销售；系统集成；投资、投资管理、投资咨询（除经纪），从事货物与技术的进出口业务。上海复旦微电子集团股份有限公司持有上海复控华龙微系统技术有限公司 51% 的股权。

三、交易协议的主要内容

2016 度，预计公司与关联方进行的关联交易金额为：

单位：元

关联交易类	关联方	交易金额
销售商品及提供劳务	上海复旦微电子集团股份有限公司及其关联方	48,000,000.00
政府项目合作	上海复旦微电子集团股份有限公司及其关联方	3,000,000.00
	合 计	51,000,000.00

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与上述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。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司日常性关联交易主要系为控股股东复旦微电子提供集成

电路测试服务及相关业务合作所形成的，鉴于本公司同复旦微电子集团业务互补的定位，上述关联交易均属于正常的业务往来，公司的生产经营和持续发展一定程度上也有赖于该项业务。

(二)本次关联交易对公司的影响

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二届董事会 2016 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

2016 年 3 月 24 日