

上海华岭集成电路技术股份有限公司

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、2014 年日常性关联交易的基本情况

单位：元

关联交易类别	关联方	预计交易金额	实际交易金额	上年同期交易金额	同比增减(%)
销售商品及提供劳务	上海复旦微电子集团股份有限公司	48,000,000	38,232,441	45,449,930	-15.88
	上海复控华龙微系统技术有限公司		22,335	4,717	373.50
	合计	48,000,000	38,254,776	45,454,647	-15.84

二、2015 年日常性关联交易的预计情况

2015 年度，预计公司与关联方进行的关联交易金额为：

单位：元

关联交易类别	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	48,000,000
	上海复控华龙微系统技术有限公司	
政府项目合作	上海复旦微电子集团股份有限公司	6,500,000
	合计	54,500,000

三、关联方介绍和关联关系

上海复旦微电子集团股份有限公司，法定代表人：蒋国兴；注册资本：6173.3 万元。经营范围：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是本公司控股股东。

上海复控华龙微系统技术有限公司，法定代表人：戴忠东；注册资本：3000 万元。经营范围：微电子产品、电子元器件的研发，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）。上海复控华龙微系统技术有限公司是上海复旦微电子集团股份有限公司的控股子公司。

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。

四、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。

五、关联交易的目的和对公司的影响

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。

公司始终坚持在关联交易中遵循公开、公平、公正的原则，严格执行《公司关联交易决策制度》，保持自身生产经营管理的独立性。公司将在为关联方提供测试配套业务的同时，加快拓展关联方以外的第三方测试业务，尽可能降低关联业务的比重，防止对关联方业务产生过度依赖而损害公司中小股东的利益。

六、关联交易的审议情况

公司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，关联交易应由公司股东大会审议。2015年4月22日，公司召开2014年年度股东大会，会议审议通过了《公司日常性关联交易议案》，关联股东在表决时均予以了回避。

七、备查文件

上海华岭集成电路技术股份有限公司2014年年度股东大会决议。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董 事 会

2015年4月23日