

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性的关联交易，系公司日常实际经营需要，并遵循了平等、自愿原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。经常性关联交易金额相对较小，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响，不会对公司业务的独立性造成影响，公司不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司 2021 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李刚、胡维、王林先生回避表决，其余董事以全票赞成表决通过了该议案。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事先认可，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司 2020 年度发生的日常关联交易以及 2021 年预计发生的日常关联交易价格公允，系公司日常实际经营需要，并遵循了平等、自愿、

等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，未有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。该议案在审议过程中，关联董事李刚、胡维、王林先生回避表决，审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

公司董事会审计委员会审议通过该议案并对该关联交易事项发表了书面意见，董事会审计委员会认为：公司 2020 年度发生的日常关联交易以及 2021 年预计发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，审议表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

监事会认为：公司 2020 年度发生的日常关联交易以及 2021 年度预计发生的日常关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形形成依赖。

上述关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

（二）2021 年度日常关联交易的预计的金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	100	0.45%	0	2.89	0.01%	根据公司业务需要调整
接受关联人为公司提供担保	李刚、胡维	3,000	100%	3,000	6,500	100%	根据公司业务需要调整
合计		3,100	/	3,000	6,502.89	/	/

注：上述 2021 年度存在的 3,000 万元担保事项已于 2021 年 2 月 25 日履行完毕。

(二) 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	100	2.89	根据公司业务需要进行采购
接受关联人为公司提供担保	李刚、胡维	10,000	6,500	/
合计		10,100	6,502.89	/

二、关联方及关联关系介绍

(一) 关联方的基本情况

1、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

企业名称	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
企业类型	股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人	ZHIXU ZHOU
注册资本	8000 万
成立日期	2012 年 4 月 23 日
注册地址	苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 2-B304-1
主营业务	各类集成电路及其应用系统和软件的研发、设计、生产，销售本公司产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	上海华芯创业投资企业等
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2019 年末，总资产 28,593.92 万元，净资产 21,898.33 万元，营业收入 30,357.59 万元，净利润 7,098.02 万元

2、李刚：男，中国国籍，2015 年 12 月至今，担任公司董事长兼总经理；2018 年 5 月至今，担任子公司昆山灵科执行董事兼总经理。

3、胡维：男，中国国籍，2014 年 11 月至今，担任芯仪微电子执行董事兼总经理；2015 年 12 月至今，担任公司董事兼副总经理；2019 年 4 月至今，担任子公司德斯倍监事。

(二) 与本公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
----	-------	------

1	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	公司董事王林担任董事的公司
2	李刚	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理
3	胡维	公司实际控制人的一致行动人、董事、副总经理

（三）关联方履约能力分析。

上述关联方依法存续、经营状况正常且财务状况良好，具备良好的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

1、关联采购的主要情况

公司全资子公司昆山灵科根据自身需求，向思瑞浦采购稳压芯片，采购价格系以市场价格为基础，经双方协商一致确定，交易价格公允，并签订相关的采购协议，对关联交易的价格予以明确。

2、接受关联人为公司提供担保的情况

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人基于对公司的支持，满足公司的资金需求，为公司及纳入合并范围的子公司向银行申请授信额度提供关联担保，本次关联担保遵循平等、自愿的原则，为无偿担保，保证期间公司及子公司无需因此向关联人支付费用，亦无需对该担保提供反担保，属于公司受益事项。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是因正常经营活动而产生的，主要为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价，符合商业惯例。公司与上述关联方的

关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。经常性关联交易金额相对较小，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。

（三）关联交易的持续性

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，敏芯股份上述 2021 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对上述关联交易事项发表了明确同意的独立意见。上述关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

公司上述预计日常关联交易事项均系出于业务发展及生产经营的需要，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构同意上述公司 2021 年度日常关联交易预计事项。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 13 日