

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2016-022

**苏州固锔电子股份有限公司**  
**关于与苏州明皜传感科技有限公司2016年上半年度**  
**日常关联交易预计情况的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)、关联交易概述

2015年12月10日，公司子公司苏州明皜传感科技股份有限公司（以下简称“苏州明皜”）与苏州通博电子器材有限公司（以下简称“通博电子”）、怡和联创（无锡）创业投资(有限合伙)（以下简称“怡和联创”）和新疆泰达新源股权投资有限公司（以下简称“新疆泰达”）签署正式投资协议书（详阅2015-055号公告），本次投资完成后苏州固锔持有苏州明皜的股权比例为41.69%。2016年1月15日苏州明皜完成工商变更登记手续，苏州明皜成为苏州固锔联营企业，苏州固锔与苏州明皜之间的交易将属于关联交易。

(二)、预计2016年上半年度关联交易类别和金额：

关联交易类别	关联人	预计金额（万元）
向关联人销售产品、商品	苏州明皜传感科技有限公司	≤2500

## 二、关联人介绍和关联关系

关联企业名称	苏州明皜传感科技有限公司
关联关系	联营企业
法人代表	杨小平
注册资本	4078.17 万元
主营业务	生产微机电传感器芯片和器件，相关工艺的开发、设计，销售本公司生产的产品，并提供技术转让、技术咨询、技术服务；从事本公司生产产品的同类商品及相关工艺软件的批发、进出口、转口贸易及相关配套业务。
住所	苏州
2015 年末资产总额	3,628.61 万元
2015 年末负债总额	7,385.35 万元
2015 年末净资产总额	-3,756.74 万元
2015 年度营业收入总额	4,586.23 万元
2015 年度本期净利润	-1,599.49 万元
履约能力分析	能够正常履约
关联交易内容	集成电路封测

## 三、关联交易主要内容

### 1. 关联交易主要内容

均依据同类产品市场公允价格、由供需双方协商确定，具体账期及支付方式见下列《销售合同》所列。

### 2. 关联交易协议签署情况

2016年1月1日，本公司与苏州明皜签订了《销售合同》，合同有效期为1年，约定公司对苏州明皜提供的集成电路产品进行封测加工，结算方式为：T/T 30天。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

##### 1、交易的必要性、公允性、持续性及选择与关联方进行交易的原因：

苏州明皜充分利用苏州固锝对MEMS产品封测的技术优势，将部分MEMS产品封测转移至国内，从而降低产品封测成本，苏州固锝与苏州明皜关联交易属于正常的销售行为，交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

##### 2、关联交易对本公司独立性的影响、相关解决措施：

公司与苏州明皜的关联交易为日常经营所必需，交易的主要目的是为了提升苏州明皜MEMS产品整体竞争力。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。

#### 五、独立董事意见

公司与苏州明皜的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了提升苏州明皜MEMS产品整体竞争力。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

#### 六、监事会意见

公司与苏州明皜的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了提升苏州明皜MEMS产品整体竞争力。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日