

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2019-010

苏州固锝电子股份有限公司

2019年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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)、关联交易概述

关联方主要情况：

关联方名称	与本公司的关系
苏州硅能半导体科技股份有限公司	联营企业
苏州晶讯科技股份有限公司	联营企业
苏州超樊电子有限公司	联营企业
苏州明瑞传感科技有限公司	联营企业
江苏明伦源文化传播有限公司	控股股东子公司

(二)、预计关联交易类别和金额：

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额（万元）	上年实际发生	
			发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联人采购原材料	苏州硅能半导体科技股份有限公司	≤1000	400.64	0.26
	苏州晶讯科技股份有限公司	≤800	698.68	0.45
	苏州超樊电子有限公司	≤6000	2,330.45	1.51
	小计	≤7800	3,429.77	2.22
向关联人销售产品、商品	苏州硅能半导体科技股份有限公司	≤2500	361.31	0.19

	苏州晶讯科技股份有限公司	≤2000	160.22	0.08
	苏州明皜传感科技有限公司	≤4000	1,873.49	0.99
	小计	≤8500	2,395.02	1.26
接受技术服务	苏州明皜传感科技有限公司	≤100	10.85	9.36
	小计	≤100	10.85	9.36
提供租赁服务	江苏明伦源文化传播有限公司	≤20	3.58	4.89
	小计	≤20	3.58	4.89

二、关联人介绍和关联关系

关联企业名称	苏州硅能半导体科技股份有限公司	苏州晶讯科技股份有限公司	苏州超樊电子有限公司	苏州明皜传感科技有限公司	江苏明伦源文化传播有限公司
关联关系	联营企业	联营企业	联营企业	联营企业	控股股东子公司
法人代表	杨小平	滕有西	王世铭	杨小平	吴念博
注册资本	4450 万元	3020 万元	154 万美元	4556.17 万元	1000 万元
主营业务	集成电路，功率半导体芯片和器件、机电产品的工艺开发、设计、生产、销售及上述产品的进出口业务；相关工艺软件的引进、开发和销售及相关技术的进出口业务。公司主要产品为功率半导体芯片及器件	半导体器件、电子材料、高分子、陶瓷新材料器件、模组、PESD 静电抑制器的研发设计、加工制造及销售；相关电子元器件的研发和销售；电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品与技术的进出口业务	研发、生产电子元器件用金属导线、电脑连接器端子及相关产品，销售自产产品。	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。	文化艺术交流活动策划（不含演出及演出经纪）；文化传播信息咨询（不含出国留学等需审批许可项目）；文化传播技术推广服务；文化传播软件的研究及开发；企业形象设计；市场营销策划；会议及展览展示服务；公关礼仪服务；文具用品的批发兼零售；会议及展览展示服务；礼仪庆典服务；摄影摄像服务；动漫产品的开发、设计；图书、报刊、电子出版物批发、零售；经济信息咨询（金融信息除外）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机软硬件的开发、应用；企业管理咨询。（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）
住所	苏州	苏州	苏州	苏州	苏州
期末资产总额（元）	52,570,427.04	65,192,195.08	69,007,023.30	67,570,687.09	2,351,110.21

期末负债总额 (元)	6,575,740.80	9,301,942.31	36,947,686.80	48,894,237.41	185,578.30
期末净资产总 额(元)	45,994,686.24	55,890,252.27	32,059,336.50	18,676,449.68	2,165,531.91
本期营业收入 总额(元)	27,048,121.17	43,665,455.28	107,675,680.61	60,673,983.17	433,521.54
本期净利润 (元)	1,405,175.19	1,549,272.42	638,444.30	-10,187,645.08	165,531.91
履约能力分析 (元)	能够正常履约	能够正常履约	能够正常履约	能正常履约	能正常履约
关联交易内容 (元)	集成电路及分立器 件产品销售和采购	集成电路及分立器 件产品销售和采购	铜引线系列等 主要原材料的采 购	集成电路产品进行 封测加工	提供房屋租赁服务

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》、《采购合同》、《技术开发合同》、《房屋租赁合同》所列。

2. 关联交易协议签署情况。

(1) 苏州硅能半导体科技股份有限公司

2019年1月1日，本公司与苏州硅能半导体科技股份有限公司（以下简称“苏州硅能”）签订了《销售合同》，合同有效期为1年（2019年1月1日至12月31日），约定委托苏州硅能销售本公司集成电路及分立器件产品，结算方式为：月结60天。

2019年1月1日，本公司与苏州硅能半导体科技股份有限公司（以下简称“苏州硅能”）签订了《采购合同》，合同有效期为1年（2019年1月1日至12月31日），约定向苏州硅能采购分立器件产品，结算方式为：月结60天。

(2) 苏州晶讯科技股份有限公司

2019年1月1日，本公司与苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“苏州晶讯”）签订了《销售合同》，合同有效期为1年（2019年1月1日至12月31日），约定委托苏州晶讯销售本公司集成电路及分立器件产品，结算方式为：月结60天。

2019年1月1日，本公司与苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“苏州晶讯”）签订了《采购合同》，合同有效期为1年（2019年1月1日至12月31日），约定向苏州晶讯采购分立器件产品，结算方式为：月结60天。

(3) 苏州明皜传感科技有限公司

2019年1月1日，本公司与苏州明皜传感科技有限公司（以下简称“苏州明皜”）签订了《销售合同》，合同有效期为1年（2019年1月1日至12月31日），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。

2019年1月1日，本公司与苏州明皜传感科技有限公司（以下简称“苏州明皜”）签订了《技术开发合同》，合同有效期为10个月（2019年1月1日至2019年10月31日），约定苏州明皜对本公司提供技术服务。

（4）苏州超樊电子有限公司

2019年1月1日，本公司与苏州超樊电子有限公司（以下简称“苏州超樊”）签订了《采购合同》，合同有效期为1年（2019年1月1日至12月31日），约定公司向苏州超樊采购铜引线系列等主要原材料，结算方式为：月结25天。

（5）江苏明伦源文化传播有限公司

2018年9月28日，本公司与江苏明伦源文化传播有限公司（以下简称“明伦源”）签订了《房屋租赁合同》，合同有效期为5年（2018年10月1日至2023年9月30日），约定租赁坐落于苏州高新区华金路200号9号楼房屋的部分用于办公、培训，实际承租面积为812.5平方米。

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：

（1）苏州硅能是本公司为拓展自己的产业链，提升公司芯片设计和制造能力而参股设立的企业，与苏州硅能关联交易属于正常的购销行为，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）苏州晶讯是本公司为延伸产业链，增加公司集成电路封装业务而投资设立的企业，与苏州晶讯关联交易属于正常的购销行为，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。

（3）苏州超樊是本公司产业链的延伸，是为提高公司产品整体竞争力而参股的企业，与苏州超樊关联交易属于正常的采购行为，交易价格与本公司向其他供应商采购同类产品的交易价格不存在不合理差异。

（4）苏州明皜充分利用苏州固锔对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，苏州固锴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。

本公司利用苏州明皜研发团队的优势，委托苏州明皜提供技术服务，降低沟通成本及开发风险，属于正常的技术服务行为，交易价格不存在不合理差异。

(5) 江苏明伦源文化传播有限公司

本公司利用明伦源团队专业特长，协助公司创建和推广企业文化，提高员工素养，凝聚团队，不断提升企业核心竞争力，更好的履行社会责任。

2、关联交易对本公司独立性的影响、相关解决措施:

公司与苏州硅能、苏州晶讯、苏州超樊和苏州明皜、明伦源的关联交易为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、提高产品整体竞争力、扩大销售、降低技术开发的沟通成本及开发风险，建设和推广企业文化，提升企业核心竞争力，促进企业积极履行社会责任。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、监事会对关联交易的意见

1、独立董事事前认可情况及发表的独立意见:

公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司与苏州硅能、苏州晶讯、苏州超樊、苏州明皜和明伦源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拓展公司产业链、提高产品整体竞争力、扩大销售，降低技术开发的沟通成本及开发风险和提升公司整体实力。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。

2、公司监事会对公司2019年度日常关联交易预计事项的独立意见

监事会对公司2019年度日常关联交易预计事项进行了认真审查，认为公司与苏州硅能、苏州晶讯、苏州超樊、苏州明皜和明伦源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拓展公司产业链、提高产品整体竞争力、扩大销售，降

低技术开发的沟通成本及开发风险和提升公司整体实力。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、备查文件

- 1、与关联公司的购销合同
- 2、独立董事的独立意见
- 3、监事会的独立意见
- 4、公司第六届董事会第九次会议决议
- 5、公司第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日