

天津中环半导体股份有限公司 关于关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易事项

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）拟通过银行委托贷款的方式向公司提供借款不超过80,000万元，期限不超过36个月，年利率为中环集团近期发行中期票据票面利率加上相关费用，用于偿还金融机构贷款。

2、关联关系

中环集团为公司控股股东，本次借款事宜构成关联交易。

3、关联交易进展情况

2019年6月10日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生已回避表决。该事项还需经公司2018年度股东大会审议批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、企业名称：天津中环电子信息集团有限公司

2、企业类型：有限责任公司（国有独资）

3、住所：天津经济技术开发区第三大街16号

4、法人代表：曲德福

5、注册资本：211,258万元人民币

6、经营范围：对授权范围内的国有资产依法进行经营管理；资产经营管理（金融资产管理除外）；电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等；系统工程服务；对电子信息及相关产业投资；进出口业务；企业管理及咨询服务；自有

房地产经营活动等。

7、财务数据：截至2018年12月31日，中环集团总资产5,972,416.05万元，净资产2,287,667.07万元，2018年1-12月营业收入2,075,984.19万元，净利润85,438.56万元（经审计）。截至2019年3月31日，中环集团总资产5,870,942.99万元，净资产2,348,751.75万元，2019年1-3月营业收入581,738.81万元，净利润67,320.77万元（未经审计）。

三、关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司发展，中环集团拟通过银行委托贷款的方式向公司提供借款不超过80,000万元，期限不超过36个月，年利率为中环集团近期发行中期票据票面利率加上相关费用，用于偿还金融机构贷款。

四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

控股股东中环集团为公司提供借款，有利于缓解公司资金压力，支持公司经营业务的发展，推动公司建设项目的进度，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总额

年初至本公告日，公司与中环集团累计发生的关联交易为0万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

1、控股股东中环集团为公司提供借款，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、董事会审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。

独立董事一致同意本次关联交易事项，并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事项的事先认可函；
- 3、独立董事关于关联交易事项的独立意见。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2019年6月10日