

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2020-063

苏州固锴电子股份有限公司

关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的公告

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

一、审议情况的基本概述

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”），于2020年4月22日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于苏州固锴电子股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》；于2020年5月20日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了上述议案。现根据公司实际发展需要，对公司与苏州明皜传感科技有限公司（以下简称“苏州明皜”或“关联方”）2020年度日常关联交易预计进行追加。公司于2020年8月25日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于苏州固锴电子股份有限公司追加2020年度部分日常关联交易金额预计的议案》。

二、追加公司2020年度部分日常关联交易金额预计的基本情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	追加关联交易预计金额（万元）	2019年实际发生（万元）
接受技术服务	苏州明皜传感科技有限公司	接受技术支持等服务	以市场公允价格为原则	19	62.43

本次追加的日常关联交易预计金额在300万元以下，且不超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、关联方介绍和关联关系

1、苏州明皜传感科技有限公司

项目	内 容	
公司名称	苏州明皜传感科技有限公司	
法定代表人	杨小平	
注册资本	4556.17 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	苏州工业园区若水路 388 号	
基本财务数据 (万元)		2020 年半年度 (未经审计)
	总资产	11315.55
	净资产	6582.76
	营业收入	3531.33
	净利润	-436.24
关联关系说明	根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条及 10.1.5 条规定的情形构成关联关系。	
履约能力分析	苏州明皜半导体科技股份有限公司依法存续且生产经营正常，能够正常履约。	

四、关联交易的定价策略

公司与苏州明皜发生关联交易，属于正常经营往来，定价政策和定价依据为：公开、公平、公正的市场公允价格为基础，由双方协商确定，并签订相关内容的协议。

五、关联交易协议的签署情况

公司于2020年7月与苏州明皜签订《技术服务合同》，合同有效期为半年（2020年7月1日至2020年12月31日），约定由苏州明皜向公司提供相关技术服务。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的目的:

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。

2、关联交易对公司的影响:

由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异,公司的主要业务不因该交易而对关联方形成依赖,所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。

公司与关联方的交易价格依据市场条件公平合理地确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

公司的独立董事对《关于苏州固得电子股份有限公司追加2020年度部分日常关联交易金额预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅,对公司追加2020年度部分日常关联交易金额预计进行了事前审核,发表事前认可意见如下:

公司追加的2020年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,交易价格按市场公允价格确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,没有违反相关法律法规的规定,亦不会对公司独立性产生影响。关联交易定价公允、付款(收款)条件合理,不存在损害上市公司利益的情形。关联董事应回避表决。我们同意将《关于苏州固得电子股份有限公司追加2020年度部分日常关联交易金额预计的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

董事会审议时,独立董事发表独立意见如下:公司与苏州明皜传感科技有限公司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。

我们认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,且该交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异,公司的主要业务不因该交易而对关联方形成依赖,所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。公司与关联方的交易价格依据市场条件公平合理地确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。故我们同意公司此次追加2020年度部分日常关联交易金

额预计的事项。

八、监事会意见

监事会对公司追加 2020 年度部分日常关联交易预计事项进行了认真审查，认为公司与苏州明皜传感科技有限公司（以下简称“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。故我们同意公司此次追加 2020 年度部分日常关联交易金额预计的事项。

九、备查文件

- 1、苏州固锝电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议
- 2、苏州固锝电子股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
- 5、《技术服务合同》

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日