

通富微电子股份有限公司 关于新增 2017 年度日常关联交易计划的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 13 日召开了 2016 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》，对公司 2017 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预测。具体内容详见公司刊登在 2017 年 3 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2017-12）。

现根据公司及下属子公司业务发展需要，拟新增公司及下属子公司与天津金海通自动化设备制造有限公司（以下简称“金海通”）2017 年度日常关联交易计划。公司于 2017 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增 2017 年度日常关联交易计划的议案》，在审议本议案时，关联董事石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生回避表决。

根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司及下属子公司以下新增日常关联交易计划金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计新增 2017 年日常关联交易计划：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2017 年日常关联交易计划额	截至披露日已发生金额	上年发生额
向关联人采购设备及备件	天津金海通自动化设备制造有限公司	采购设备及备件	市场价	不超过 5,000	2,308.31	1,840.76

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

金海通成立于 2012 年 12 月 24 日，注册地址为天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-504 工业孵化-2，注册资本为 1,254.857660 万人民币，法定代表人崔学峰。公司经营范围是：自动化控制系统装置制造；电子元器件加工；半导体设备、机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；电子元器件、机械设备、机械配件、通讯设备批发兼零售；货物及技术进出口业务；机械设备租赁。

截至 2016 年 12 月 31 日，天津金海通总资产 3,909.99 万元，净资产 2,415.47 万元，2016 年度实现营业收入 3,893.54 万元，营业利润 1,015.17 万元，净利润 1,023.11 万元。（未经审计）

（二）与公司的关联关系

金海通系公司控股股东南通华达微电子集团有限公司（以下简称“华达集团”）间接投资公司，华达集团间接持股 31.88%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

金海通是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司及下属子公司与金海通之间的交易，按照市场经济、公平定价原则，由双方协商确定，并签订合同，按合同履行。

公司及下属子公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易关联办法》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

（二）关联交易协议签署情况

2017 年 6 月，公司与天津金海通签订《基本合同》，协议约定，在公平、自愿的前提下，天津金海通按照公司及下属子公司对型号、规格、数量、质量标准的具体要求，并依据市场公允价格，向公司销售设备备件，合同有效期 2 年，合同期满前 2 个月内，若双方均无提出异议，则合同有效期自动延长 1 年。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及下属子公司与关联方金海通发生的关联交易确系出于业务经营的需要，有利于拓宽公司采购渠道、降低某些设备及备件供应商过于集中所带来的风险，提高公司的议价能力。

公司在《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作了相应的规定，并制定了《关联交易管理办法》进一步规范了关联交易的决策程序、细化了关联交易的日常管理。

公司及下属子公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司及下属子公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司及下属子公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、独立董事意见

公司及下属子公司与关联方天津金海通自动化设备制造有限公司发生的关联交易确系出于业务经营的需要，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司及下属子公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

六、备查文件

1. 通富微电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2. 通富微电子股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；
3. 独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4. 日常关联交易相关协议。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2017年12月13日