

## 上海广奕电子科技股份有限公司 关于预计 2016 年度日常性关联交易公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2016 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并将提交 2015 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	四川广义微电子股份有限公司	采购	240 万元	158.97 万元
2	四川广义微电子股份有限公司	提供劳务	150 万元	28.13 万元

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
四川广义微电子股份有限公司	12,000 万元人民币	四川省遂宁市经营技术开发区内（东临核心区、西临泰吉路、南临产业示范区、北至水库都市新村）	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	崔永明	半导体元器件的设计、研发、制造与销售

### （二）关联关系

公司实际控制人王作义、崔永明持有四川广义微电子股份有限公司 30% 股份。

### （三）其他事项

无

## 三、关联交易的主要内容

在预计的 2016 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联采购、提供劳务是交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

上海广奕电子科技有限公司第一届董事会第三次会议决议

上海广奕电子科技有限公司

董事会

2016年4月27日