

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司 关于追认控股股东财务资助暨偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

由于深圳电通纬创微电子股份有限公司（以下简称“公司”）业务快速发展，规模集中扩大，因此公司关联方控股公司宁夏电通实业集团有限责任公司（以下简称“电通集团”）在 2018 年 10 月向公司提供借款共计 150 万元，作为财务资助，不计利息。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，通过《关于追认控股股东财务资助暨偶发性关联交易议案》。

议案表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案关联董事张建国已回避表决。电通集团是公司控股股东，张建国是电通集团的股东、董事长、法定代表人。

张建国同时是公司的控股股东、法定代表人、实际控制人、董事长。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：宁夏电通实业集团有限责任公司

住所：银川市金凤区五里台路 72 号

注册地址：宁夏银川开发区中央大道 6 号路北 2 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张建国

实际控制人：张建国

注册资本：40,000,000.00

主营业务：电子产品开发、制造及销售（不含国家专控产品）；
办公自动化设备销售；房屋租赁。

（二）关联关系

电通集团是公司控股股东，张建国是电通集团的股东、董事长、法定代表人。张建国同时是公司的控股股东、法定代表人、实际控制

人、董事长。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，因关联方向公司提供财务资助，未收取利息，有利于公司缓解临时性资金压力。关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、交易协议的主要内容

由于公司业务快速发展，规模集中扩大，因此电通集团在 2018 年 10 月向公司提供借款共计 150 万元，作为财务资助，不计利息。

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，因关联方向公司提供财务资助，未收取利息，有利于公司缓解临时性资金压力。关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益情况。

随着公司营收的进一步扩大，公司也将积极向银行获取更高授信额度，以减少临时性资金压力和向关联方的借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图上述关联交易系公司业务发展及生产经营所需，有利于促进公司的发展，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响上述关联交易有利于维持公司正常生产经营，补充公司流动资金，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）《第四届董事会第十八次会议决议》

（二）《借款协议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日