

证券代码：870013

证券简称：天科合达

主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司 关于偿还股东借款的关联交易公告

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

为缓解公司日常经营中的资金压力、推动公司业务发展，公司向股东上海汇合达投资管理有限公司（以下简称“上海汇合达”）借入资金用于日常费用开销及订购生产设备。根据双方《借款协议》和公司 2017 年度《审计报告》，截至 2017 年末，公司应付上海汇合达借款本金和利息合计人民币 11,051,114.68 元；根据《借款协议》和公司 2018 年 1-6 月未经审计的财务报表，截至 2018 年 6 月末，公司应付上海汇合达借款本金和利息合计人民币 11,259,207.58 元。截至 2018 年 12 月 10 日，公司尚未向上海汇合达偿还借款本金及利息。

为降低公司负债规模、减少财务费用支出、提升盈利能力，公司计划偿还向上海汇合达借款本金和利息，其中 11,050,000.00 元通过使用本次募集资金偿还，其余部分通过自筹资金偿还。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于偿还控股股东上海汇合达投资管理有限公司借款的议案》。公司董事长刘伟回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海汇合达投资管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 3 楼 D-533 室	一人有限责任公司	张军

（二）关联关系

关联方名称	关联关系
上海汇合达投资管理有限公司	公司控股股东

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

双方在公平自愿的基础上约定借款利率为 5.81%，该借款利率低于公司从银行短期借款成本（利息、担保费用等成本合计），定价公允。

四、交易协议的主要内容

根据双方《借款协议》和公司 2017 年度《审计报告》，截至 2017 年末，公司应付上海汇合达借款本金和利息合计人民币 11,051,114.68 元；根据《借款协议》和公司 2018 年 1-6 月未经审计的财务报表，截至 2018 年 6 月末，公司应付上海汇合达借款本金和利息合计人民币 11,259,207.58 元。

公司将向上海汇合达偿还截至 2017 年末全部借款本金和利息 11,051,114.68 元，以及按照《借款协议》约定的 2017 年以后新增利息。

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

上述关联交易将降低公司负债规模，减少利息费用支出，提升盈利能力，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性无不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《北京天科合达半导体股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日