

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

关于关联方为公司申请融资租赁提供担保的 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

本次关联交易是偶发性关联交易

（二）关联方关系概述

为满足公司扩大产能的需要，结合公司目前资金情况。公司拟以价值不超过 1400 万元的设备作为融资租赁标的物，以直租的方式向新疆天信融资租赁有限公司申请融资租赁，融资额度为 1400 万元，租赁期 3 年，年利率不超过 8.1%。

公司控股股东上海汇合达投资管理有限公司之母公司新疆天富集团有限责任公司为上述 1400 万元融资租赁提供担保；公司以全资子公司新疆天科合达蓝光半导体有限公司股权除去上海汇合达投资管理有限公司持有的股权部分向新疆天富集团有限责任公司提供反担保。

（三）表决和审议情况

2018年7月2日，公司召开了第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司申请融资租赁并由关联方提供担保的议案》，公司董事长刘伟回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

前述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	住所	企业类型	法定代表人
新疆天富集团有限责任公司	新疆石河子市52小区北一东路2号	有限责任	刘伟

（二）关联关系

关联方名称	关联关系
新疆天富集团有限责任公司	公司控股股东之母公司

三、交易协议的主要内容

为满足公司扩大产能的需要，结合公司目前资金情况。公司同意拟以价值不超过1400万元的设备作为融资租赁的标的物，以直租的方式向新疆天信融资租赁有限公司申请融资租赁，融资额度为1400万元，租赁期3年，年利率不超过8.1%。

公司控股股东上海汇合达投资管理有限公司之母公司新疆天富集团有限责任公司为上述1400万元融资租赁提供担保；公司以全资子公司新疆天科合达蓝光半导体有限公司股权除去上海汇合达投资

管理有限公司持有的股权部分向新疆天富集团有限责任公司提供反担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方新疆天富集团有限责任公司为公司本次融资租赁提供担保。公司除向上述关联方提供反担保外，无需支付任何担保费用，本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常业务正常所需，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）《北京天科合达半导体股份有限公司第一届第十九次董事会决议公告》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2018年7月2日