

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

深圳市旭晟半导体股份有限公司关于补充 2018 年下半年日常性关联交易预计的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

本次关联交易系深圳市旭晟半导体股份有限公司（以下简称“公司”）对 2018 年下半年日常性关联交易进行的补充预计。

因公司经营发展需要，公司下半年拟与东莞市良友五金制品有限公司发生采购商品交易额不超过 1,200,000 元。

东莞市良友五金制品有限公司为本公司董事李国平担任董事长的公司、本公司监事杨永发担任董事的公司、股东鸿利智汇集团股份有限公司的全资子公司，构成关联关系。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议了《关于补充 2018 年下半年日常性关联交易预计的议案》，议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李国平先生回避表决，同意票数占出席有效表决票的 100%。

（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：东莞市良友五金制品有限公司

住所：东莞市石碣镇西南村东风北路大元工业区

注册地址：东莞市石碣镇西南村东风北路大元工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：廖建文

实际控制人：鸿利智汇集团股份有限公司

注册资本：4,503 万元

主营业务：研发、生产、销售：电子类产品及配件、精密模具；实业投资；货物进出口、技术进出口

（二）关联关系

东莞市良友五金制品有限公司为本公司董事李国平担任董事长的公司、本公司监事杨永发担任董事的公司、股东鸿利智汇集团股份有限公司的全资子公司，构成关联关系。

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

上述交易的定价依据为相关原材料的市场价格，由公司与东莞市良友五金制品有限公司双方协商确定，符合双方利益，不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

商品采购是为了保证公司生产经营的顺利进行，上述关联交易属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。

六、备查文件目录

《深圳市旭晟半导体股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳市旭晟半导体股份有限公司

董事会

2018年8月28日