

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2014-016

南通富士通微电子股份有限公司

2014 年日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 预计 2014 年日常关联交易情况概述

单位：人民币万元

| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 交易内容 | 2013 年交易总额 | | 2014 年计划金额 | 年初至本公告披露日发生的交易额 |
|----|------------------|-------------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|
| | | | | 发生额 | 占同类业务比例 (%) | | |
| 1 | 南通华达微电子集团有限公司 | 公司的控股股东 | 为公司提供担保 | 8,536.35 | 100% | 不超过 50,000 | 0 |
| 2 | 南通尚明精密模具有限公司 | 公司控股股东的参股公司 | 采购模具及零配件 | 725.30 | 0.49% | 不超过 1,500 | 172.97 |
| 3 | 北京达博有色金属焊料有限责任公司 | 公司控股股东的参股公司 | 采购金丝 | 5,176.89 | 3.51% | 不超过 8,000 | 1,132.17 |
| 4 | 宁波华龙电子股份有限公司 | 公司控股股东的参股公司 | 采购框架 | 2,827.97 | 1.92% | 不超过 3,000 | 751.40 |
| 5 | 南通金泰科技有限公司 | 公司控股股东的控股公司 | 采购设备及备件 | 676.41 | 0.46% | 不超过 2,000 | 363.59 |
| 6 | 天津金海通自动化设备制造有限公司 | 公司控股股东的参股公司 | 采购设备及备件 | 0 | 0 | 不超过 650 | 0 |

cninf

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------|------|-----------|-------|-----------|----------|
| 7 | 富士通株式会社及其控股子公司 | 公司第二股东的控股股东及其控股子公司 | 销售产品 | 10,539.34 | 5.96% | 不超过20,000 | 1,849.02 |
|---|----------------|--------------------|------|-----------|-------|-----------|----------|

（一）董事会表决情况

2014年3月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2014年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》和《关于公司2014年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》，董事会同意上表中的关联交易计划。

（二）关联董事回避情况

在审议《关于公司2014年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》时，关联董事石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生回避表决；在审议《关于公司2014年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》时，关联董事渡部洁先生、福井明人先生、堀仁先生回避表决。

（三）按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易计划尚须获得2013年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 南通华达微电子集团有限公司

华达集团的前身为成立于1966年的南通晶体管厂，系全民所有制企业。经南通市人民政府通政复[1996]196号文批准，南通晶体管厂于1997年1月28日改制为华达集团。经过历次股权变更，华达集团现成为民营企业，出资者为石明达等23名自然人。华达集团注册地址为南通市紫琅路99号，注册资本和实收资本均为2,000万元人民币，法定代表人石明达，组织机构代码为13829880-7，其企业性质是有限责任公司。华达集团主要从事分立器件的生产、销售、封装和测试。

截至2013年12月31日，华达集团总资产 117,053万元，净资产90,999 万元，2013年度实现营业收入18,239 万元，营业利润 1,397万元，净利润 1,386万元。以上数据未经审计。

2. 南通尚明精密模具有限公司

南通尚明成立于2003年10月17日，注册地址为南通开发区星湖大道1692号。

注册资本和实收资本均为400万元人民币，法定代表人石磊。南通尚明主要生产销售电子专用设备、电子元器件、测试仪器、工模具。

截至2013年12月31日，南通尚明总资产1,673万元，净资产1,449万元，2013年度实现营业收入1,795万元，营业利润383万元，净利润266万元。

3. 北京达博有色金属焊料有限责任公司

北京达博成立于1999年12月16日，注册地址为北京市西城区新街口外大街8号，注册资本和实收资本均为5,800万元人民币，法定代表人张升。经营范围：许可经营项目：承接国内企业工业用金、银、铜、合金丝、片、箔材料加工业务。一般经营项目：技术开发、咨询、服务、转让；销售建筑材料、五金交电、机械设备、电子产品。

截至2013年12月31日，总资产20,222万元，净资产10,040万元，2013年度实现营业收入52,037万元，营业利润14万元，净利润951万元。以上数据已经审计。

4. 宁波华龙电子股份有限公司

宁波华龙成立于2008年10月16日，注册地址为宁波市东钱湖旅游度假区旧宅村工业园，注册资本和实收资本均为7,500万元人民币，法定代表人陈亚龙。宁波华龙经营范围是：电子元件、继电器配件、电声器配件、接插件、电器配件、半导体器件及半导体元器件专用材料开发生产、电子零件、模具制造、加工。

截至2013年12月31日，总资产49,002万元，净资产19,722万元，2013年度实现营业收入44,718万元，营业利润-604万元，净利润-477万元。

5. 南通金泰科技有限公司

南通金泰成立于2004年12月16日，注册地址为南通市崇川开发区崇川路1号前楼201室，注册资本和实收资本均为100万美元，法定代表人石磊。南通金泰经营范围是：电子专用设备、自动化设备及其零配件、测试仪器、工模具的研制开发与加工；销售自产产品。

截至2013年12月31日，南通金泰总资产2,277万元，净资产1,522万元，2013年度实现营业收入1,013万元，营业利润33万元，净利润154万元。

6. 天津金海通自动化设备制造有限公司

天津金海通成立于2012年12月24日，注册地址为天津华苑产业区海泰西路18号北2-504工业孵化-2，注册资本为1000万元人民币，法定代表人崔学峰。公司经营范围是：自动化控制系统装置和制造；电子元器件加工；半导体设备、机电一体化技术开发、咨询；服务、转让；电子元器件、机械设备、机械配件、通讯设备批发兼零售；货物及技术进出口业务。

截至2013年12月31日，天津金海通总资产1380万元，净资产365万元，2013年度实现营业收入13万元，营业利润-235万元，净利润-235万元。

7. 富士通株式会社

富士通株式会社为注册在日本的股份有限公司，成立于1935年6月，其本部位于日本神奈川县川崎市中原区上小田中四条1门1号。注册资本为3246.25亿日元。法人代表山本正己。富士通株式会社以通信系统，信息处理系统，以及电子元器件的制造，销售及提供相关服务为主要业务。

截至2013年3月31日，富士通株式会社总资产29,203亿日元，净资产7,525亿日元，2012年度实现营业收入43,817亿日元，营业利润882亿日元，净利润-799亿日元。

(二) 与本公司的关联关系

1. 华达集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。

2. 南通尚明、北京达博、宁波华龙、天津金海通是华达集团的参股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。

3. 南通金泰是华达集团的控股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项对关联法人的规定。

4. 富士通（中国）有限公司是本公司的第二大股东。同时，富士通（中国）有限公司是富士通株式会社在中国设立的全资企业，富士通株式会社及其控股子公司构成本公司的关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（四）项对关联法人的规定。

(三) 履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易的定价政策和定价依据

1. 考虑到华达集团所承担的担保风险，由于为公司担保造成华达集团银行信用评级下降等情况，并参考市场化的担保费率。自2010年起，公司按照实际发生担保额的1%向华达集团支付担保费。

2. 公司与南通尚明、北京达博、宁波华龙、南通金泰、天津金海通、富士通株式会社及其控股子公司之间的交易，按照市场经济、公平定价原则，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

1. 《担保协议》

在2013年度股东大会批准的日常关联交易金额范围内，公司与华达集团签订《担保协议》。协议约定，华达集团将为公司2014年中不超过5亿元的融资提供担保；公司应在2014年度结束后的三个月内，按照华达集团2014年为公司所提供融资担保的发生额的1%，向华达集团支付担保费。

2. 《购销协议》

2012年12月，公司与南通尚明续签了《购销协议》。协议约定，南通尚明按照公司对型号、规格、数量、质量的具体要求，向公司销售模具备件和设备备件，协议有效期3年。

3. 《基本合同》

（1）2011年4月21日，公司与北京达博签订《基本合同》，合同约定，北京达博按照公司对型号、规格、数量、交货期等具体要求，以公允的市场价格向公司销售金丝。合同有效期2年，合同期满前2个月内，若双方均无提出异议，则合同有效期自动延长1年。

（2）2011年6月28日，公司与宁波华龙签订《基本合同》，合同约定，宁波华龙按照公司对型号、规格、数量、交货期等具体要求，以公允的市场价格向公司销售框架。合同有效期2年，合同期满前2个月内，若双方均无提出异议，则合同有效期自动延长1年。

（3）2014年3月4日，公司与南通金泰签订《基本合同》，协议约定，在公平、自愿的前提下，南通金泰按照公司对型号、规格、数量、质量标准的具体要求，并依据市场公允价格，向公司销售设备备件，合同有效期2年，合同期满前2个月内，若双方均无提出异议，则合同有效期自动延长1年。

（4）2014年3月4日，公司与天津金海通签订《基本合同》，协议约定，在公平、自愿的前提下，天津金海通按照公司对型号、规格、数量、质量标准的具体要求，并依据市场公允价格，向公司销售设备备件，合同有效期2年，合同期满前2个月内，若双方均无提出异议，则合同有效期自动延长1年。

4. 《封装测试框架协议》

1998年2月16日，公司与富士通株式会社签订《封装测试框架协议》（MASTER CONTRACT BETWEEN FUJITSU LIMITED AND NATONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO., LTD），协议约定，公司向富士通株式会社提供芯片封装与测试服务，协议有效期为1年，只要任何一方不书面提出终止协议，则自动延期一年。

公司将在2013年度股东大会批准的日常关联交易金额范围内，执行上述《担保协议》《购销协议》《基本合同》《封装测试框架协议》。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一) 华达集团为本公司提供融资担保，有利于本公司银行融资计划的顺利实施。

(二) 本公司与南通尚明合作多年，对其提供的产品的质量、规格、特性有充分的了解，与之合作有利于公司建立相对稳定的采购渠道。

(三) 本公司向北京达博、宁波华龙采购原材料，并计划在低成本产品和新品上推广使用，相关交易符合公司经营需要，也有利于拓宽采购渠道，降低某些原材料供应商过于集中所带来的风险。

(四) 本公司与南通金泰、天津金海通的合作，有利于拓宽公司采购渠道、降低产品成本需要。

(五) 本公司自成立以来，就一直向富士通株式会社提供芯片封装与测试服务，目前富士通株式会社已成为公司的正常客户之一，双方建立了相互信任的良好合作关系。

本公司在《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作了相应的规定，并制定了《关联交易管理办法》进一步规范了关联交易的决策程序、细化了关联交易的日常管理。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、独立董事意见

公司与南通华达微电子集团有限公司及其关联方、富士通（中国）有限公司及其关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

六、备查文件目录

- 1、南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、关联交易相关协议。

特此公告！

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2014年3月27日