

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2019-022

湖北台基半导体股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需要，2019 年度预计拟与关联法人浦峦半导体（上海）有限公司（以下简称“浦峦半导体”）发生总额不超过人民币 800 万元的日常关联交易。

2019 年 4 月 24 日，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邢雁、袁雄、胡建飞、张志昊回避表决。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司对 2019 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供产品代工	浦峦半导体（上海）有限公司	公司为浦峦半导体提供半导体模块代工业务	市场价	不超过 500 万元	0	0
向关联人采购原材料	浦峦半导体（上海）有限公司	浦峦半导体向公司售卖芯片	市场价	不超过 300 万元	0	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司上一年度未发生日常关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

- 1、统一社会信用代码：91310114MA1GW02X0Y
- 2、企业名称：浦峦半导体（上海）有限公司
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所：上海市嘉定区汇源路 55 号 8 幢 3 层 J1350 室
- 5、法定代表人：王祥
- 6、注册资本：人民币 3000 万元整
- 7、成立日期：2018 年 10 月 16 日
- 8、营业期限：2018 年 10 月 16 日至 2048 年 10 月 15 日
- 9、经营范围：半导体材料、电子元器件、电子产品的销售，从事半导体技术、电子技术专业领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，产品设计，从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 10、最近一期财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 85.67 万元，净资产 85.67 万元，2018 年实现营业收入 0 万元，净利润为-14.33 万元。

（二）关联关系

公司董事长兼总裁邢雁、董事兼总经理袁雄担任浦峦半导体董事职务，浦峦半导体的股东天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为公司董事兼总经理袁雄控股的企业，公司董事胡建飞、张志昊亦为该普通合伙人股东根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 规定，浦峦半导体为公司关联法人。

（三）履约能力

关联方浦峦半导体依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，日常交易中具备正常履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的生产经营活动，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协

商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。公司将在获得董事会授权后与关联方签署具体的书面协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是为了满足公司业务发展和经营的需要，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事关于日常关联交易的事前意见和独立意见

1、独立董事事前意见

我们在事前认真审议了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司本次日常关联交易预计的事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经核查，2019 年度日常关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司 2019 年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于对第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日