

上海贝岭股份有限公司

关于2013年度日常关联交易增补的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示内容

- 公司 2013 年度日常关联交易增补议案将提交 2013 年第一次临时股东大会审议。
- 公司对 2013 年度日常关联交易增补议案中的关联方未形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2013 年 10 月，公司对日常交易进行了梳理，追加认定了关联企业，并对增加的关联交易进行汇总统计。2013 年 11 月 22 日，以书面形式向公司审计委员会汇报了关联交易情况。2013 年 11 月 29 日，公司董事会以通讯表决方式召开了五届二十二次会议，审议通过公司《2013 年度日常关联交易的增补预案》，其中在表决公司与上海华虹 NEC 电子有限公司、上海华杰芯片技术服务有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司的关联交易时，赵贵武董事进行了回避。

公司独立董事对增补的 2013 年日常关联交易发表了独立意见，认为：1、公司关联方上海华杰芯片技术服务有限公司、上海华虹 NEC 电子有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、上海先进半导体制造有限公司都是专业的集成电路企业，在国内具有先进的技术优势，公司与上述关联企业合作能最大限度地满足公司产品流片的需求，符合公司战略发展的需要，有利于公司业务的持续发展。2、公司与相关关联公司因购销而形成的日常持续性关联交易，按照公平市场原则定价，符合公司战略发展的需要，有利于公司业务的持续发展；不存在损害公司和非关联股东利益的情况。3、在董事会审议本次交易的相关议案时，关联董事回避

了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

（二）公司2013年度日常关联交易预计执行情况

1、预计 2013 年关联交易的基本情况

原 2013 年度预计发生持续性购销关联交易不超过为 30,350 万元。

此次增加 10,700 万元。（见下表）

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至2013.9月底与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海华杰芯片技术服务有限公司	1,000	3	430	660	2	
	上海华虹 NEC 电子有限公司	1,800	5	1,745	3,091	8	
	上海华虹宏力半导体制造有限公司	1,000	3	0	0	0	华虹 NEC 与宏力半导体合并
	上海先进半导体制造有限公司	4,400	12	2,925	166	0	贝岭微火灾转产所致
	小计	8,200		5,100	3,917		
向关联人销售产品、商品	上海华虹 NEC 电子有限公司	1,600	6	1,361	1,556	6	
	上海华虹宏力半导体制造有限公司	800	3	0	0	0	华虹 NEC 与宏力半导体合并
	上海先进半导体制造有限公司	100	0	23	4	0	
	小计	2,500		1,384	1,560		
合计		10,700		6,484	5,477		

二、关联方介绍和关联关系

（1）关联方----上海华虹 NEC 电子有限公司（以下简称：华虹 NEC）

上海华虹 NEC 电子有限公司由上海华虹（集团）有限公司与日本 NEC 公司于 1997 年 7 月合资设立，法定代表人傅文彪，注册资本 86,208 万美元。2005 年，华虹 NEC 经改制成为一家外商独资企业，其 100%控股股东为成立于香港的华虹半导体有限公司。华虹半导体的股东情况如下：

- 华虹国际持有 43.52%股权；

- 日本电气株式会社持有 12.30%股权；
- 香港海华持有 7.95%股权；
- 联合国国际有限公司及其他股东共持有 36.23%股权（原宏力的股东）

公司董事长赵贵武、监事长周洪华为华虹 NEC 的董事，本公司与华虹 NEC 电子有限公司之间的交易形成关联交易。

上海华虹 NEC 电子有限公司是我国超大规模集成电路生产线的龙头企业，拥有目前国际上主流的 0.25 及 0.18 微米技术，其主营设计、开发、制造（硅片加工）、销售大规模集成电路产品及相关技术支持。

2012 年，本公司与华虹 NEC 发生的采购关联交易金额为 3,091 万元，占本公司同类交易的比例为 8%；预计 2013 年为 1,800 万元。2012 年本公司与华虹 NEC 发生的销售关联交易金额为 1,556 万元，占本公司同类交易的比例为 6%；2013 年预计不超过 1,600 万元。本公司与华虹 NEC 之间货物采购销售价格经双方协商确定，在信用期内按时结算货款。

（2）关联方---上海华杰芯片技术服务有限公司（以下简称：华杰芯片）

上海华杰芯片技术服务有限公司是专业从事集成电路设计、开发、封装、测试、集成电路核心技术开发和销售的企业，是华虹 NEC 的全资子公司。公司法定代表人：李向阳，注册资本：4,138 万元人民币。

上海贝岭与华杰芯片的交易实质为与华虹 NEC 的交易，故认定上海贝岭与华杰芯片之间的交易也属关联交易。

公司 2012 年采购关联交易金额为 660 万元，预计 2013 年不超过 1,000 万元。

（3）关联方---上海华虹宏力半导体制造有限公司（以下简称：华虹宏力）

上海华虹 NEC 电子有限公司与上海宏力半导体制造公司合并于 2013 年 1 月完成工商注册，成立上海华虹宏力半导体制造有限公司，是一家从事集成电路产品有关设计、开发、制造、测试、封装，销售集成电路产品及相关技术支持的公司。公司法定代表人：傅文彪，注册资本：586,553.7759 万元人民币。

本公司董事长赵贵武、监事长周洪华在华虹宏力担任董事，因此本公司与华虹宏力之间的交易形成关联交易。

2013 年 9 月本公司收到华虹 NEC 与华虹宏力的通知函中载明：将华虹 NEC 与贝岭之间的合同权利义务转由华虹宏力继承，2013 年 9 月 30 日之前的采购订单贝岭仍需要向华虹 NEC 递送，2013 年 10 月 1 日之后的业务全由新公司华虹宏力

受理。因此本公司与华虹宏力的关联交易业务于 2013 年 10 月 1 日以后予以认定。

公司预计 2013 年发生的采购关联交易将不超过 1,000 万元,预计 2013 年发生的销售关联交易金额不超过 800 万元。本公司与华虹宏力之间交易价格经双方协商确定,在信用期内按时结算货款。

(4) 关联方---上海先进半导体制造有限公司（以下简称：先进半导体）

上海先进半导体制造有限公司是一家成立于 1988 年,专门从事集成电路和半导体芯片制造、针测、封装、测试及相关服务,与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务与咨询、光掩膜制造的生产企业。法定代表人:陈建明,注册资本和实收资本为 153,422.7 万元人民币。

上海贝岭持有先进半导体 5.78%的股权,公司副总经理徐鼎担任其董事,上海贝岭与先进半导体之间的交易形成关联交易。

2012 年上海贝岭与先进半导体发生的采购关联交易金额为 166 万元,2013 年度由于子公司贝岭微电子制造有限公司火灾转产,导致采购金额上升,预计采购关联交易金额为 4,400 万元。2012 年本公司与先进半导体发生的销售关联交易金额为 4 万元,预计 2013 年公司与先进半导体发生的销售关联交易金额不超过 100 万元。本公司与先进半导体之间交易价格经双方协商确定,在信用期内按时结算货款。

三、定价政策和定价依据

以上关联交易均以市场公允价为交易价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联公司因购销而形成的日常持续性关联交易,是符合公司战略发展的需要,有利于公司业务的持续发展。

上海华杰芯片技术服务有限公司、上海华虹 NEC 电子有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、上海先进半导体制造有限公司都是专业的集成电路企业,与其合作能最大限度地满足公司产品流片的需求。

五、关联交易协议签署情况

公司与关联公司所发生的关联交易均签署书面框架合同,具体交易按照合同约定单执行。

以上关联交易有利于共享资源,提高盈利资产配置,在配合公司主业的发展同时,进一步提高公司的运行效率及效益。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司

二〇一三年十二月二日

备查文件

- （一）经与董事会签字确认的第五届董事会第二十二次董事会决议。
- （二）经与独立董事签字确认的独立意见。
- （三）与关联企业签订的框架协议。