

上海贝岭股份有限公司

关于2015年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 2015年度日常关联交易事项将提交2014年年度股东大会审议
- 公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易事项将提交2014年年度股东大会审议
- 2015年度日常关联交易对相关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

公司董事会于2015年3月23日召开六届十二次会议，审议并通过了《公司2015年度日常关联交易预案》和《公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的预案》，在表决《公司2015年度日常关联交易预案》中与上海华虹集成电路有限责任公司（以下简称：华虹设计）、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称：十一科技）的关联交易，关联董事赵贵武、陈磊、马玉川、李瑞涛回避表决；与上海华虹宏力半导体制造有限公司（以下简称：华虹宏力）的关联交易，关联董事赵贵武、马玉川回避表决；与上海虹日国际电子有限公司（以下简称：上海虹日）、上海先进半导体制造股份有限公司（以下简称：先进半导体）的关联交易，公司没有关联董事，未作回避。在表决《公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的预案》关联董事赵贵武、陈磊、马玉川、李瑞涛回避表决。公司独立董事就上述两项关联交易发表了独立意见，认为：1、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。2、公司通过与中国电子财务有限责任公司的金融服务合作关联交易可以获取长期、稳定、可靠的资金来源渠道，并对公司财务成本的降低、综合经济效益的提升提供了有利的保障。

(二) 公司 2014 年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海虹日国际电子有限公司	12,600	3,909	市场变化
	上海华虹宏力半导体制造有限公司	4,350	3,611	业务规模未达预期
	上海先进半导体制造股份有限公司	3,200	2,901	
	上海华虹集成电路有限责任公司	500	322	市场变化
	小计	20,650	10,743	
向关联人销售产品、商品	上海虹日国际电子有限公司	800	651	
	上海华虹宏力半导体制造有限公司	2,250	2,874	市场变化
	上海华虹集成电路有限责任公司	200	88	市场变化
	小计	3,250	3,613	
其他及房屋租赁关联交易	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	400	395	
	中电通商融资租赁有限公司	0	37	2014 年年底签约
	小计	400	432	
合计		24,300	14,788	

(三) 公司 2014 年度与中电财务关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	中国电子财务有限责任公司	20,000	19,944	

二、公司 2015 年度日常关联交易预计执行情况

预计2015年度将发生持续性购销关联交易金额为19,650万元，其他及房屋租赁关联交易金额750万元；公司在中电财务存款的关联交易金额2亿元。具体预计情况如下：

1、预计2015年日常关联交易情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年初至披露日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	上海虹日国际电子有限公	4,400	14	935	3,909	11	

人购买原材料	司						
	上海华虹宏力半导体制造有限公司	5,400	12	945	3,611	10	经营规模增加
	上海先进半导体制造股份有限公司	3,500	8	911	2,901	8	经营规模增加
	上海华虹集成电路有限责任公司	350	1	-	322	1	
	小计	13,650		2,791	10,743		
向关联人销售产品、商品	上海虹日国际电子有限公司	700	1	85	651	2	
	上海华虹宏力半导体制造有限公司	5,200	7	690	2,874	7	经营规模增加
	上海华虹集成电路有限责任公司	100	0	-	88	0	业务变化
	小计	6,000		775	3,613		
房屋租赁关联交易	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	630	24	169	395	25	2014年二季度增加租赁面积
	中电通商融资租赁有限公司	120	3	29	37	1	2014年年底签订租赁合同
	小计	750		198	432		
合计		20,400		3,764	14,788		

2、预计2015年与中电财务金融服务合作关联交易情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日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
在关联人的财务公司存款	中国电子财务有限责任公司	30,000	30.00	19,814	19,944	33.72	预计资金总额增加

三、关联方介绍和关联关系

(一) 公司董事、监事、高管担任董事的关联企业

1、关联方----上海虹日国际电子有限公司

上海虹日是由上海华虹(集团)有限公司、上海贝岭股份有限公司、株式会社东棉电子和丰田通商株式会社共同出资于1997年6月成立,法定代表人:顾晓春,注册资本500万美元。上海虹日从事电子产品、半导体产品等有关的国际贸易。

由于本公司原持有虹日25.5%的股权,公司副总经理徐鼎先生、董事会秘书周承捷先生曾任该公司董事,本公司与上海虹日之间的交易形成关联交易。2014

年 11 月 10 日公司出售了上海虹日股权，徐鼎先生和周承捷先生不再担任该公司董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6（二）条款，徐鼎先生和周承捷先生卸任后的 12 个月内本公司与上海虹日仍构成关联关系。

2014 年本公司与上海虹日发生的销售关联交易金额（不含税）为 651 万元，预计 2015 年公司与上海虹日发生的销售关联交易金额为 700 万元。2014 年公司与上海虹日发生的采购关联交易金额（不含税）为 3,909 万元，预计 2015 年公司与上海虹日发生的采购关联交易为 4,400 万元。本公司与上海虹日之间的交易价格经双方协商确定，并在信用期内按时结算货款。

2、关联方----上海华虹宏力半导体制造有限公司

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：586,553.78 万元。上海华杰芯片技术服务有限公司（以下简称：华杰）是华虹宏力的全资子公司，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。公司法定代表人：李向阳，注册资本：4,138 万元。以下华虹宏力的日常关联交易统计数据包含华杰。

本公司董事马玉川在华虹宏力担任董事，本公司与华虹宏力之间的交易形成关联交易。

公司 2014 年与华虹宏力发生的采购关联交易金额为 3,611 万元，预计 2015 年发生的采购关联交易为 5,400 万元。2014 年公司与华虹宏力的销售关联交易金额（不含税）为 2,874 万元，预计 2015 年公司与华虹宏力发生的销售关联交易为 5,200 万元。本公司与华虹宏力之间的交易价格经双方协商确定，并在信用期内按时结算货款。

3、关联方----上海先进半导体制造股份有限公司

上海先进半导体制造股份有限公司成立于 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。

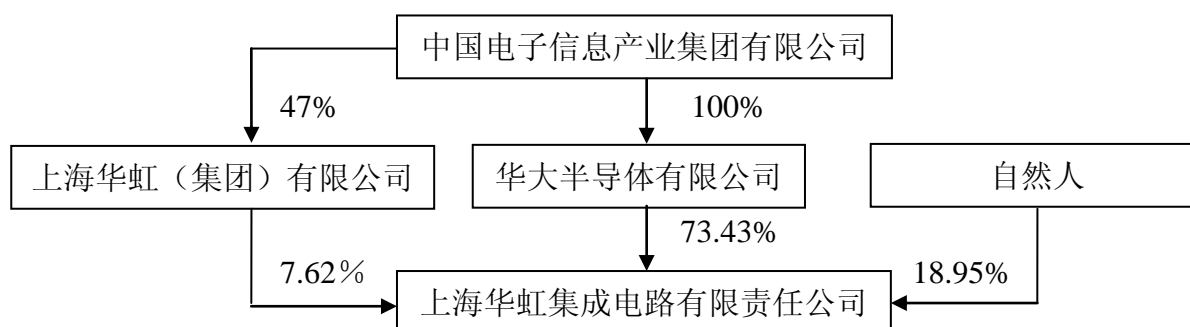
2014 年上海贝岭与先进半导体发生的采购关联交易金额（不含税）为 2,901

万元，2015 年预计采购关联交易金额为 3,500 万元。本公司与先进半导体之间的交易价格经双方协商确定，并在信用期内按时结算货款。

（二）同一实际控制人的关联企业

1、关联方——上海华虹集成电路有限责任公司

华虹设计是专业从事大规模集成电路设计、开发及应用的高新技术企业，是中国电子信息产业集团有限公司（以下简称：中国电子）的控股子公司。公司法定代表人：董浩然，注册资本：1.24 亿元。股权结构如下：



上海贝岭与华虹设计的实际控制人同为中国电子，上海贝岭与华虹设计之间的交易为关联交易。

2014 年公司与华虹设计发生的销售关联交易金额（不含税）为 88 万元，预计 2015 年销售关联交易金额为 100 万元。2014 年公司与华虹设计发生的采购关联交易金额（不含税）为 322 万元，预计 2015 年为 350 万元。

2、关联方----信息产业电子第十一研究院科技工程股份有限公司

十一科技专业从事工程咨询、工程设计和工程总承包业务，主要服务于电子高科技与高端制造、生物工程、市政与路桥、物流与民用建筑、电力、综合业务六大业务领域。

2014 年公司与十一科技的实际控制人同为中国电子，本公司与十一科技之间的交易形成关联交易。2015 年 1 月中国电子完成持有的全部十一科技股权的出让，中国电子不再是十一科技的实际控制人。依据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6（二）条款，中国电子持有的十一科技股权出让后 12 个月内本公司与十一科技仍构成关联关系。

2014 年十一科技向本公司租赁办公楼，全年租赁及相关结算金额为 395 万元，预计十一科技 2015 年租赁及相关结算金额为 630 万元。

3、关联方——中电通商融资租赁有限公司（以下简称：中电通商）

中电通商是中外合资有限责任公司，经营融资租赁业务，向国内外购买租赁资产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主业相关的商业保理业务。中电通商注册资本 8,000 万美元，由中国电子投资控股有限公司出资 75%和中电华虹国际有限公司出资 25% 合资组建，两家股东均为中国电子的全资子公司。

本公司和中电通商的实际控制人同为中电电子，本公司与中电通商的交易为关联交易。

2014 年中电通商向本公司租赁办公楼，全年租赁及相关结算金额为 37 万元，预计中电通商 2015 年租赁及相关结算金额为 120 万元。

4、关联方——中国电子财务有限责任公司（以下简称：中电财务）

中国电子财务有限责任公司的前身中国信息信托投资公司于 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注册，为全国非银行金融机构。2000 年 11 月 6 日经中国人民银行批准，公司改组为企业集团财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，并领取《金融机构法人许可证》，证号为 L0014H211000001。法定代表人：李晓春。目前公司注册资本金 17.51 亿元，中国电子信息产业集团有限公司占总股本的 41.97%，是本公司第一大股东及最终控制方。其主营业务为集团内单位存款、办理集团内单位之间的内部转账结算及相应的结算、协助集团内单位实现交易款项的收付、票据承兑与贴现、贷款及融资租赁、委托贷款及委托投资、同业拆借、担保等业务。

本公司和中电财务共同的实际控制人为中国电子，本公司与中电财务公司之间的交易为关联交易。

2014 年公司在中电财务公司的存款及交易结算余额为 19,944 万元，预计 2015 年在中电财务公司的存款及交易结算余额 30,000 万元。

四、定价政策和定价依据

以上日常关联交易均以市场公允价为交易价。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联法人因购销而形成的日常持续性关联交易，符合公司战略需要，有利于公司业务的持续发展。

华虹宏力、先进半导体都是专业的集成电路制造企业，与其合作能最大限度地满足公司产品流片的需求。

上海虹日长期从事国际电子贸易业务，尤其是在日本等海外市场具有广泛的销售渠道和市场。与上海虹日的关联交易有助于拓展公司产品的应用市场。

华虹设计是智能卡与信息安全芯片解决方案供应商，与其开展业务有助于开发更多客户，扩展公司产品的应用市场。

十一科技和中电通商向我公司租赁办公楼，有利于提升上海贝岭研发中心大楼整体形象和物业创收。

公司与中电财务金融服务合作关联交易，可以帮助公司获取长期、稳定、可靠的资金来源渠道，并对今后公司财务成本的降低、综合经济效益的提升、持续稳定地发展提供了有利的保障。

六、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。

七、议案审议安排

公司 2015 年度日常关联交易涉及产品业务和租赁业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.4 和 10.2.5 条款有关披露和审批金额规定，及 10.2.11 条款有关交易类别规定，上海贝岭与华虹设计的关联交易额度未达到股东大会审议权限，故只递交董事会审议。上海贝岭与十一科技和中电通商的关联交易为房屋租赁业务，合计交易额度未达到股东大会审议权限，故只递交董事会审议。

公司与上海虹日、华虹宏力、先进半导体的日常关联交易合计总额达到股东大会审批金额；与上述关联方的日常关联交易议案经董事会审议批准后，将提交 2014 年年度股东大会审议。

公司与中电财务的金融服务合作关联交易总额达到股东大会审批金额，与该关联方的关联交易议案经董事会审议批准后，将提交 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

- 1、经与会董事签字确认的第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事发表的独立意见。

上海贝岭股份有限公司

董事会

2015年3月26日