

上海贝岭股份有限公司

关于2016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：

- 2016 年度日常关联交易事项将提交 2015 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 2015 年年度股东大会审议
- 2016 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

上海贝岭股份有限公司（以下简称：“上海贝岭”或“本公司”）董事会于 2016 年 3 月 25 日召开六届十九次会议，审议并通过了《公司 2016 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 2016 年度日常关联交易预案》中：（1）与上海华虹宏力半导体制造有限公司的日常关联交易，关联董事马玉川回避表决；（2）与上海先进半导体制造股份有限公司、无锡新洁能股份有限公司的日常关联交易，公司无关联董事；（3）与上海华虹集成电路有限责任公司、深圳中电国际信息技术有限公司、成都华微电子科技有限公司、中电通商融资租赁有限公司的日常关联交易，关联董事董浩然、李荣信、纪晓钟、马玉川回避表决。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》中，关联董事董浩然、李荣信、纪晓钟、马玉川回避表决。

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、公司与相关关联方因购销而形成的日常持续性关联交易，符合公司战略发展的需要，有利于公司业务的持续发展，交易价格按照公平市场原则定价，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，该关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

(二) 公司 2015 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	4,400	1,858	市场变化
	上海华虹宏力半导体制造有限公司	5,400	4,974	市场变化
	上海先进半导体制造股份有限公司	3,500	1,737	市场变化
	上海华虹集成电路有限责任公司	350	165	市场变化
	小计	13,650	8,734	
向关联人销售产品、商品	上海虹日国际电子有限公司	700	556	
	上海华虹宏力半导体制造有限公司	5,200	3,642	市场变化
	上海华虹集成电路有限责任公司	100	33	市场变化
	小计	6,000	4,231	
其他及房屋租赁关联交易	中电通商融资租赁有限公司	120	117	
	小计	120	117	
合计		19,770	13,082	

(三) 公司 2015 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)	上年余额(万元)
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	25,323

二、公司 2016 年度关联交易预计情况

(一) 日常关联交易预计

预计 2016 年度将发生持续性购销关联交易金额为 16,060 万元，房屋租赁关联交易金额 130 万元；具体预计情况如下：

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
向关联人购买原材料	上海华虹宏力半导体制造有限公司	6,000	12	1,119	4,974	11.48	业务规模扩大

料	上海先进半导体制造股份有限公司	2,000	4	342	1,737	4.01	
	无锡新洁能股份有限公司	1,200	2	267	116	0.26	2015年11月成为关联方,仅统计11月和12月。
	上海华虹集成电路有限责任公司	200	0.4	58	165	0.38	
	小计	9,400		1,786	6,992		
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海华虹宏力半导体制造有限公司	6,000	13.5	2,275	3,642	8.18	业务规模扩大
	深圳中电国际信息科技有限公司	350	0.6	46	180	0.41	
	上海华虹集成电路有限责任公司	50	0.1	12	33	0.07	
	成都华微电子科技有限公司	260	0.4	0	0	0	
	小计	6,660		2,333	3,855		
房屋租赁关联交易	中电通商融资租赁有限公司	130	3.6	30	117	3.6	
合计		16,190		4,149	10,964		

关联企业变化的说明:

2014年11月10日公司出售了上海虹日国际电子有限公司(以下简称: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,2016年起上海贝岭与上海虹日不再构成关联关系。

(二) 与中电财务的关联交易预计

1、双方进行金融合作形成的资金结算结余资金余额的上限为3.3亿元人民币。

2、中电财务按照信贷规则提供给本公司的授信额度为4亿元人民币。

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(以下简称:华虹宏力)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。

公司董事马玉川在华虹宏力担任董事，公司与华虹宏力之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

公司 2015 年与华虹宏力发生的采购关联交易金额为 4974 万元，预计 2016 年发生的采购关联交易为 6000 万元。2015 年公司与华虹宏力的销售关联交易金额（不含税）为 3642 万元，预计 2015 年公司与华虹宏力发生的销售关联交易为 6000 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。

2、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（以下简称：先进半导体）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，公司副总经理陆宁担任其董事，公司与先进半导体之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

2015 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 1737 万元，2016 年预计采购关联交易金额为 2000 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。

3、关联方——无锡新洁能股份有限公司

无锡新洁能股份有限公司（以下简称：新洁能）成立于 2013 年，专门从事电力电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计等业务。法定代表人：朱袁正，注册资本 2100 万元整。

上海贝岭 2015 年 11 月份参股新洁能，持有其 9.52%的股权，公司副总经理徐鼎担任其董事，公司与新洁能之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

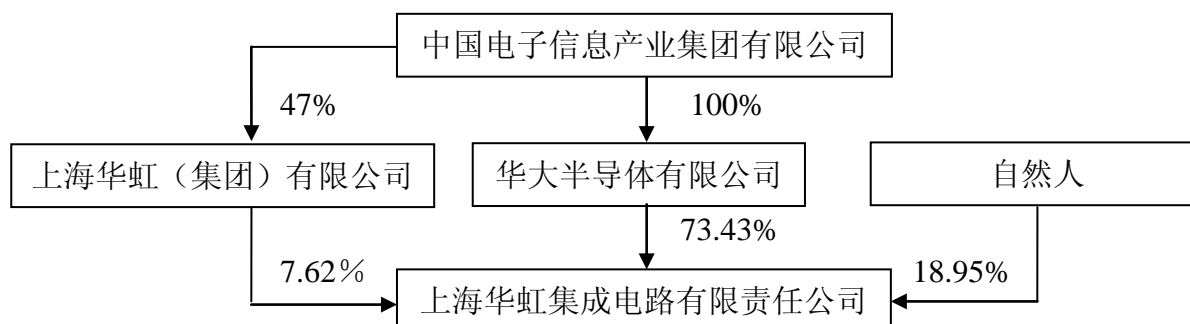
2015 年 11 月至 12 月上海贝岭与新洁能发生的采购关联交易金额(不含税)为 862 万元，2016 年预计采购关联交易金额为 1200 万元。公司与新洁能之间的交易价格经双方协商确定，并在信用期内按时结算货款。

（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

上海华虹集成电路有限责任公司（以下简称：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：



公司与华虹设计的实际控制人同为中国电子，公司与华虹设计之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

2015 年公司与华虹设计发生的销售关联交易金额（不含税）为 33 万元，预计 2016 年销售关联交易金额为 50 万元。2015 年公司与华虹设计发生的采购关联交易金额（不含税）为 165 万元，预计 2016 年为 200 万元。

2、关联方——深圳中电国际信息科技有限公司

深圳中电国际信息科技有限公司（以下简称：中电国际信息）成立于 2014 年，专门从事计算机、计算机软件及辅助设备的销售；国内贸易；经营进出口业务；电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售等业务。法定代表人：宋健，注册资本 16000 万元整。其法人股东为中国电子器材总公司，实际控制人为中国电子。公司与中电国际信息的实际控制人同为中国电子，公司与中电国际信息之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

2015 年公司与中电国际信息发生的销售关联交易金额（不含税）为 180 万元，预计 2016 年销售关联交易金额为 350 万元。

3、关联方——成都华微电子科技有限公司

成都华微电子科技有限公司（以下简称：成都华微）成立于 2000 年，专门从事设计、开发、生产、销售电子产品、电子元器件及技术咨询、技术服务；货物及技术进出口；信息系统集成；公共安全技术防范工程、通讯工程的设计及施工等业务。法定代表人：付贤民，注册资本 19250 万元。其法人股东之一为中国振华电子集团有限公司，实际控制人为中国电子。公司与成都华微的实际控制人

同为中国电子，公司与成都华微之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

2015 年公司与成都华微发生的销售关联交易金额（不含税）为 0 万元，预计 2016 年销售关联交易金额为 260 万元。

4、关联方——中电通商融资租赁有限公司

中电通商融资租赁有限公司（以下简称：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。公司和中电通商的实际控制人同为中国电子，公司与中电通商之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

2015 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 117 万元，预计中电通商 2016 年租赁及相关结算金额为 130 万元。

5、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：邓向东。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%，是本公司实际控制人。中电财务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。

公司和中电财务共同的实际控制人均为中国电子，公司与中电财务公司之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

2015 年公司在中电财务公司的存款及交易结算余额为 25,323 万元，预计 2016 年在中电财务公司的存款及交易结算余额 33,000 万元。

四、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。

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。

华虹设计、无锡新洁能、成都华微、中电国际信息为集成电路领域的设计、开发、贸易企业，与其合作能提升公司的产品销售渠道和扩大市场份额。

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。

公司与中电财务的金融服务合作的关联交易可帮助公司获取长期、稳定、可靠的资金来源渠道，有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本。

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、预案审议程序

公司 2016 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，公司与华虹宏力日常关联交易合计总额达到股东大会审批金额，与其 2016 年度的日常关联交易议案将提交 2015 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，与其关联交易议案将提交 2015 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十九次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的第六届监事会第十二次会议决议；
- 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

2016年3月29日