

上海贝岭股份有限公司

关于2017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：

- 2017年度日常关联交易事项将提交2016年年度股东大会审议
- 2017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2017年3月24日召开七届四次会议，审议并通过了《公司2017年度日常关联交易预案》，在表决《公司2017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、南京微盟电子有限公司、成都华微电子技术有限公司、北京华大九天软件有限公司、深圳中电国际信息科技有限公司、武汉中原电子信息公司、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、马玉川、刘劲梅回避表决。

《公司2017年度日常关联交易预案》中，公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司的日常关联交易将提交2016年度股东大会审议。

公司独立董事就上述关联交易发表了独立意见，认为：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。

（二）公司2016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、技术服务	上海华虹宏力半导体制造有限公司	6,000	4,154	市场变化
	上海先进半导体制造股份有限公司	2,000	1,353	市场变化
	无锡新洁能股份有限公司	1,200	820	市场变化
	上海华虹集成电路有限责任公司	200	296	市场变化
	南京微盟电子有限公司	-	15	市场变化
	成都华微电子科技有限公司	-	92	技术需求
	北京华大九天软件有限公司	-	42	技术需求
	小计	9,400	6,772	
向关联人销售产品、商品、提供技术服务	上海华虹宏力半导体制造有限公司	6,000	6,475	市场变化
	深圳中电国际信息科技有限公司	350	238	市场变化
	上海华虹集成电路有限责任公司	50	57	市场变化
	成都华微电子科技有限公司	260	78	市场变化
	武汉中原电子信息公司	-	15	市场变化
	小计	6,660	6,863	
其他及房屋租赁关联交易	中电通商融资租赁有限公司	130	114	
	深圳中电国际信息科技有限公司	-	9	2016年12月入住
	小计	130	123	
合计		16,190	13,758	

(三) 公司 2016 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	33,000	32,855

二、公司 2017 年度关联交易预计情况

(一) 日常关联交易预计

预计 2017 年度将发生持续性购销关联交易金额为 15,516 万元，房屋租赁关联交易金额 385 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	3,700	8.93	353	4,154	11.02	

	上海先进半导体制造股份有限公司	1,600	3.86	128	1,353	3.59	
	无锡新洁能股份有限公司	1,200	2.89	124	820	2.18	功率器件业务增加
	上海华虹集成电路有限责任公司	300	0.72	34	296	0.79	
	南京微盟电子有限公司	180	0.43	3	15	0.04	电源业务增加
	成都华微电子科技有限公司	150	37.50	0	92	47.69	技术合作需求增加
	北京华大九天软件有限公司	120	30.00	0	42	21.9	技术合作需求增加
	小计	7,250		642	6,772		
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	7,445	14.89	750	6,475	13.98	海华贸易业务业务规模扩大
	深圳中电国际信息科技有限公司	500	1.00	18	238	0.51	IC 业务业务规模扩大
	上海华虹集成电路有限责任公司	90	45.00	21	57	35.25	测试业务量增加
	武汉中原电子信息公司	30	0.06	2	15	0.03	
	上海先进半导体制造股份有限公司	1	0.50	0	0	0.2	
	成都华微电子科技有限公司	200	70.00	0	78	71.8	技术合作需求增加
	小计	8,266		791	6,863		
房屋租赁关联交易	中电通商融资租赁有限公司	260	6.50	62	114	3.02	租赁面积增加
	深圳中电国际信息科技有限公司	125	3.13	19	9	0.3	2016年12月入住
	小计	385		81	123		

(二) 与中电财务的关联交易预计

公司于2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过了《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议案》，该议案同意公司与中

国电子财务有限责任公司签订的《金融服务合作》有效期为：2016年6月14日至2018年6月13日，2017年度该关联交易在股东大会授权范围内。

2017年度公司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。

2017年公司与中电财务金融服务合作预计：

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
存放关联方的货币资金	中国电子财务有限责任公司	33,000	25.00		32,855	25.69	
	小计	33,000			32,855		

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。

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构成关联关系，形成的交易为关联交易。

公司2016年与华虹宏力发生的采购关联交易金额为4154万元，预计2017年发生的采购关联交易为3700万元。2016年公司与华虹宏力的销售关联交易金额（不含税）为6475万元，预计2017年公司与华虹宏力发生的销售关联交易为7445万元。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。法定代表人：朱

健，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，上海贝岭与先进半导体之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

2016 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 1353 万元，2017 年预计采购关联交易金额为 1600 万元。2017 年上海贝岭向先进半导体提供测试业务，预计金额为 1 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。

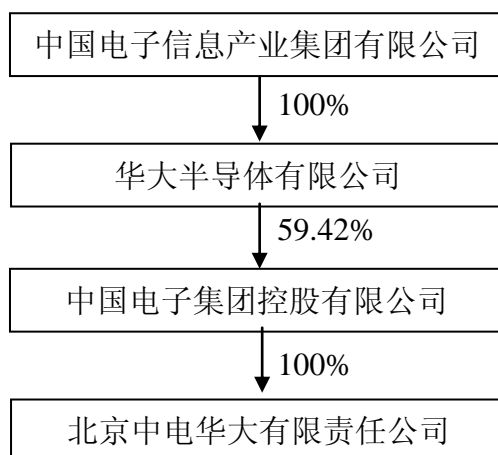
上海贝岭 2015 年 11 月份参股新洁能，持有其 9.52%的股权，公司原副总经理徐鼎担任其董事，徐鼎离职后，上海贝岭已推荐副总经理、董事会秘书周承捷担任新洁能董事，上海贝岭与新洁能之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

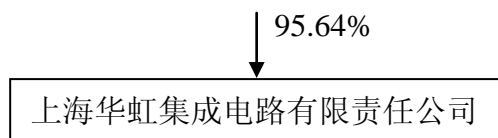
2016 年上海贝岭与新洁能发生的采购关联交易金额（不含税）为 820 万元，2017 年预计采购关联交易金额为 1200 万元。本公司与新洁能之间的交易价格经双方协商确定，并在信用期内按时结算货款。

（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：姜世平，注册资本：1.58 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，且本公司董事长董浩然先生在华虹设计担任董事长，上海贝岭与华虹设计之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

2016 年公司与华虹设计发生的销售关联交易金额（不含税）为 57 万元，预计 2017 年销售关联交易金额为 90 万元。2016 年公司与华虹设计发生的采购关联交易金额（不含税）为 296 万元，预计 2017 年为 300 万元。本公司与华虹设计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——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 2.47 亿元。其法人股东之一为中国电子器材总公司，实际控制人为中国电子。上海贝岭与中电国际信息的实际控制人同为中国电子，因此上海贝岭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。2016 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 238 万元，预计 2017 年销售关联交易金额为 500 万元。2016 年 12 月中电国际信息向本公司租赁办公楼，租赁及相关结算金额为 9 万元，预计公司与中电国际信息 2017 年租赁及相关结算金额为 125 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。上海贝岭与成都华微的实际控制人同为中国电子，且公司董事马玉川先生担任成都华微董事，因此上海贝岭与成都华微之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

2016 年公司与成都华微发生的销售关联交易金额（不含税）为 78 万元，预

计 2017 年销售关联交易金额为 200 万元。本公司与成都华微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。

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，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 8,110 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。本公司和中电通商的实际控制人同为中国电子，本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。

2016 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 114 万元，预计中电通商 2017 年租赁及相关结算金额为 260 万元。本公司与中电通商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。

5、关联方——南京微盟电子有限公司

南京微盟电子有限公司（以下简称“南京微盟”）创建于 1999 年，是一家专业从事模拟集成电路芯片产品研究、开发及销售的高新技术企业，其产品目前已广泛应用于信息家电、无线通信、数字通讯和网络技术等多重领域。南京微盟作为华大半导体有限公司旗下的主要 IC 设计企业之一，通过了国家首批“集成电路设计企业”认证，并先后获得省、市级“高新技术企业”认定。华大半导体有限公司持有南京微盟 41% 股权，是南京微盟的控股股东，且公司董事马玉川先生为南京微盟的董事长。本公司与南京微盟的电子之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

2016 年上海贝岭与南京微盟发生的采购关联交易金额（不含税）为 15 万元，2017 年预计采购关联交易金额为 180 万元。本公司与南京微盟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。

6、关联方——北京华大九天软件有限公司

北京华大九天软件有限公司（以下简称“华大九天”）成立于 2009 年 6 月，专门从事 EDA 软件开发和服务的公司。中国电子信息产业集团有限公司持有华大九天 52.94% 股权，系其实际控制人。故本公司与华大九天之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

2016 年上海贝岭与华大九天发生的采购关联交易金额（不含税）为 42 万元，

2017年预计采购关联交易金额为120万元。本公司与华大九天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。

7、关联方——中国电子财务有限责任公司

中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）的前身为中国信息信托投资公司，是1988年经中国人民银行批准设立的非银行金融机构。2000年11月6日，根据人民银行做强集团公司的指导精神和批复，中国信息信托投资公司改组为中国电子财务有限责任公司，由面向全社会开展金融服务的非银行金融机构转变为以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供资金结算和筹融资服务的非银行金融机构。公司注册资本金17.5亿元（含美元1,500万元），中国电子信息产业集团有限公司是中电财务第一大股东，集团内另有7家成员单位参股。上海贝岭与中国电子财务有限责任公司之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

经公司2016年4月22日股东大会授权，公司与中电财务续签《金融服务合作协议》，协议约定从2016年6月14日至2018年6月13日，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。2016年12月31日上海贝岭存放于中电财务的资金余额为32,855万元，2017年存放资金额度不超过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、新洁能、成都华微、中电国际信息、华大九天、南京微盟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、中电国际信息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。

公司与中电财务合作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，优化公司资产配置，在配合公司主业发展的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 2017 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，上海贝岭与华虹宏力日常关联交易合计总额达到股东大会审批金额，上海贝岭与其他关联方的合计交易额度均未达到股东大会审议权限，故只提交董事会审议。

本预案提交董事会审议批准，其中公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司的日常关联交易需报 2017 年年度股东大会批准。

特此公告。

备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第七届董事会第四次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的第七届监事会第四次会议决议；
- 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

2017 年 3 月 28 日