

上海贝岭股份有限公司

关于增加2017年度日常关联交易额度的公告

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

- 公司增加 2017 年度日常关联交易金额在董事会审批权限内,无需递交股东大会审议。
- 公司与关联方上海华虹宏力半导体制造有限公司的日常关联交易未形成较大的依赖。

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:“公司”)对 2017 年度上半年度日常关联交易执行情况进行了核查,其中公司全资子公司香港海华有限公司(以下简称:香港海华)对上海华虹宏力半导体制造有限公司(以下简称:“华虹宏力”)的销售金额为 4,044 万元,较去年同期增长 1,596 万元,预计全年对华虹宏力的销售额为 8,500 万元(不含税),超出了 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会的授权额度,现拟增加该项关联交易额度 1,055 万元,该额度在董事会审批权限内。

2017 年 8 月 11 日上午,公司经营层向董事会审计委员会汇报了关联交易情况,2017 年 8 月 11 日下午,公司董事会以现场会议加通讯表决方式召开七届七次会议,审议通过了《公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案》,在表决该议案时,公司关联董事马玉川先生作了回避。

公司独立董事对增加 2017 年日常关联交易额度发表了独立意见,认为:1、上海华虹宏力半导体制造有限公司是专业的集成电路企业,公司与其合作能最大限度地满足公司生产运营及相关业务的需求,符合公司战略发展的需要,有利于

公司经营业务的持续发展。2、公司本次增加与华虹宏力的日常关联交易额度，交易的价格是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。3、在董事会审议本次交易议案时，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2017年上半年度与华虹宏力日常关联交易预计执行情况

关联交易类别	2016年年度股东大会授权额度（万元）	2017年度预计金额（万元）	本年年初至2017年6月底与关联人累计已发生的交易金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向华虹宏力购买原材料	3,700	3,700	1,532.97	在合理预计范围内
向华虹宏销售产品、商品	7,445	8,500	4,043.98	销售业务增长较快

二、关联方介绍和关联关系

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：张素心，注册资本：782,857.78 万元人民币。

香港海华为上海贝岭的全资子公司，从事集成电路领域贸易业务，向华虹宏力销售设备、化学品及备品备件等。

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。

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

公司与华虹宏力因销售商品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，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。

五、关联交易协议签署情况

公司与华虹宏力所发生的关联交易均签署书面订单，具体交易按照订单执行。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司

2017年8月15日

备查文件

- （一）经与会董事签字确认的第七届董事会第七次董事会决议。
- （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。
- （三）经与会监事签字确认的第七届监事会第六次董事会决议。