

上海贝岭股份有限公司

关于2017年度日常关联交易执行和2018年度预计情况 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：

- 2018 年度日常关联交易预计事项将提交 2017 年年度股东大会审议
- 2018 年度日常关联交易对相关关联方未形成较大的依赖

一、公司2017年度日常关联交易执行情况

公司于2017年3月24日召开的七届四次董事会、2017年4月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度日常关联交易议案》，及2017年8月11日召开的七届七次董事会审议通过《关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》，2017年度相关交易执行情况如下：

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	3,700	3,182	市场变化
	上海先进半导体制造股份有限公司	1,600	1,669	市场变化
	无锡新洁能股份有限公司	1,200	775	市场变化
	上海华虹集成电路有限责任公司	300	139	市场变化
	南京微盟电子有限公司	180	11	市场变化
	成都华微电子科技有限公司	150	69	技术需求
	北京华大九天软件有限公司	120	113	技术需求
	小计	7,250	5,958	
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	8,500	8,928	市场变化
	深圳中电国际信息科技有限公司	500	315	市场变化
	上海华虹集成电路有限责任公司	90	52	市场变化
	成都华微电子科技有限公司	200	-	市场变化

	武汉中原电子信息公司	30	29	
	上海先进半导体制造股份有限公司	1	1	
	小计	9,321	9,325	
其他及房屋租赁关联交易	中电通商融资租赁有限公司	260	228	
	深圳中电国际信息科技有限公司	125	111	
	小计	385	339	
存放关联方的货币资金	中国电子财务有限责任公司	33,000	32,741	
	小计	33,000	32,741	
合计		49,956	48,363	

二、公司2018年日常关联交易预计情况

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(万元)	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	8,000	14.37	876	3,182	6.94	2017年11月30日起深圳市锐能微科技有限公司纳入合并报表所致
	上海先进半导体制造股份有限公司	5,000	8.98	158	1,669	3.64	IC及器件规模扩大
	上海华虹集成电路有限责任公司	200	0.36	25	139	0.30	
	南京微盟电子有限公司	50	0.09	-	11	0.02	
	成都华微电子科技有限公司	200	0.36	-	69	21.10	技术合作需求增加
	北京华大九天软件有限公司	42	0.08	-	113	34.39	
	华大半导体有限公司	20	0.04	-	-	-	
	小计	13,492		1,059	5,183		
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	11,000	15.01	1,140	8,928	17.31	
	深圳中电国际信息科技有限公司	1,000	1.36	109	315	0.61	IC业务规模扩大
	上海华虹集成电路有限责任公司	30	12.36	-	52	31.39	
	武汉中原电子信息公司	50	0.07	-	29	0.06	
	上海先进半导体制造股份有限公司	5	2.15	1	1	0.54	

	成都华微电子科技有限公司	500	0.68	-	-		
	华大半导体有限公司	5	0.01	-	1	0.00	
	中国电子器材国际有限公司	50	0.07	1	15	0.03	
	小计	12,640		1,251	9,341		
房屋租赁 关联交易	深圳中电国际信息科技有限公司	125	2.84	20	111	2.45	
	小计	125		20	111		
合计		26,257		2,330	14,635		

说明：根据上市规则 10.1.3 条之规定，无锡新洁能股份有限公司在 2018 年度不再成为上市公司关联法人。

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

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：张素心，注册资本：782,857.78 万元人民币。

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。

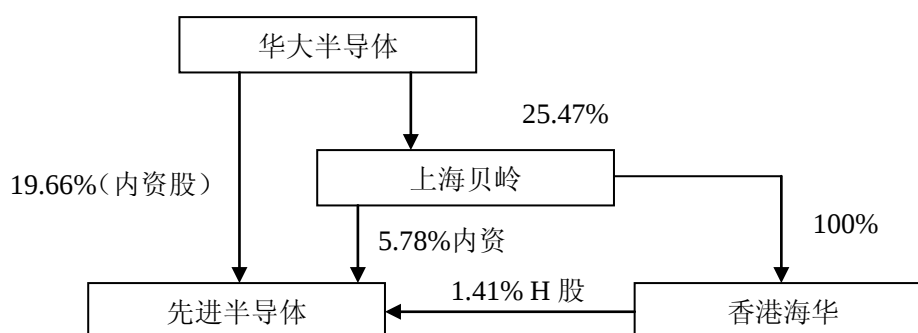
公司 2017 年与华虹宏力发生的采购关联交易金额（不含税）为 3,182 万元，预计 2018 年发生的采购关联交易金额（不含税）为 8,000 万元。2017 年公司与华虹宏力的销售关联交易金额（不含税）为 8,928 万元，预计 2018 年公司与华虹宏力发生的销售关联交易为 11,000 万元。本公司与华虹宏力之间的交易价格经双方协商确定，并在信用期内按时结算货款。

（二）同一实际控制人的关联企业

1、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。

上海贝岭与控股股东华大半导体共同持有先进半导体股份，具体情况如下：



华大半导体成为先进半导体主要股东，公司副总经理陆宁先生担任先进半导体董事，公司与先进半导体构成关联关系，双方的交易形成关联交易。

2017 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 1,669 万元，2018 年预计采购关联交易金额（不含税）为 5,000 万元。2017 年上海贝岭向先进半导体提供测试业务，发生的关联交易金额（不含税）为 1 万元；预计 2018 年公司向先进半导体提供测试服务关联交易（不含税）为 5 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。

2、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。公司法定代表人：姜世平，注册资本：1.58 亿元。上海贝岭与华虹设计的实际控制人同为中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“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。

2017 年公司与华虹设计发生的采购关联交易金额（不含税）为 139 万元，预计 2018 年为 200 万元。2017 年公司与华虹设计发生的销售关联交易金额（不含税）为 52 万元，预计 2018 年销售关联交易金额（不含税）为 30 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。

3、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 5.66925 亿元。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。2017 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 315 万元，预计 2018 年销售关联交易金额（不含税）为 1000 万元。2017 年贝岭向中电国际信息提供租赁及水电金额为 111 万元，预计公司与中电国际信息 2018 年发生租赁及水电金额为 125 万元。

4、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 5.27 亿元。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 2014 年 12 月至 2017 年 11 月期间曾经担任成都华微董事，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。

2017 年公司与成都华微发生的采购关联交易金额（不含税）为 69 万元，预计 2018 年采购关联交易金额（不含税）为 200 万元。预计 2018 年销售关联交易金额（不含税）为 500 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。

5、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，为中国电子投资控股有限公司全资子公司。本公司实际控制人中国电子于 2016 年 12 月 26 日持有中国电子投资控股有限公司股份比例由 100%变更为 30%，不再成为中国电子投资控股有限公司和中电通商的实际控制人。本公司与中电通商之间 2017 年形成的交易为关联交易，自 2018 年起不再成为关联方。

2016 年开始，中电通商向本公司租赁办公楼，2017 全年租赁及水电金额为 228 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。

6、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。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。

2017 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 11 万元，2018 年预计采购关联交易金额（不含税）为 50 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。

7、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。

2017 年 12 月 11 日，中国电子信息产业集团有限公司持有华大九天股份比例由 52.94% 降低为 38.41%，中国电子依旧为华大九天第一大股东。2017 年度，上海贝岭与华大九天的实际控制人同为中国电子，上海贝岭与华大九天之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

2017 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 113 万元，2018 年预计采购关联交易金额（不含税）为 42 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。

8、关联方——华大半导体有限公司

华大半导体有限公司（以下简称“华大半导体”）成立于 2014 年 5 月，专门从事集成电路产品的研究、开发和销售，电子元器件、微电子器件及其电子产品的开发、销售，软件信息系统、计算机软硬件、计算机应用系统、电子设备与系统的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。法定代表人：董浩然，注册资本 9.75 亿元。华大半导体为公司控股股东，且董浩然先生为华大半导体总经理及法人代表，上海贝岭与华大半导体之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

2017 年公司与华大半导体发生的销售关联交易金额（不含税）为 1 万元，预计 2018 年销售关联交易金额（不含税）为 5 万元，采购关联交易金额（不含税）为 20 万元。本公司与华大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。

9、关联方——中国电子器材国际有限公司

中国电子器材国际有限公司（以下简称“中电器材国际”）成立于 2009 年 8 月，专门从事电子元件，电子器材，照明电器，电子计算机及配件，电工器材，雷达和无线电导航设备、仪器仪表等业务。上海贝岭与中电器材国际的实际控制人同为中电国际，构成关联关系，形成的交易为关联交易。

2017 年公司与中电器材国际发生的销售关联交易金额（不含税）为 15 万元，预计 2018 年销售关联交易金额（不含税）为 50 万元。本公司与中电器材国际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。

10、关联方——武汉中原电子信息公司

武汉中原电子信息有限公司（以下简称“武汉中原”）成立于 1993 年 3 月，专门从事光电产品、光电通信系统产品的研究设计、开发、生产、零售与技术服务；软件产品的开发、生产、零售；电子工程的设计、施工；信息系统方案设计、信息系统集成及服务业务；计算机、办公自动化设备、仪器仪表、电子元器件、通信产品（专营除外）及配件的生产、批发零售与售后服务；光电子设备租赁。法定代表人：向坤山。注册资本：5000 万元整。上海贝岭与武汉中原的实际控制人同为中电国际，构成关联关系，形成的交易为关联交易。

2017 年公司与武汉中原发生的销售关联交易金额（不含税）为 29 万元，预计 2018 年销售关联交易金额（不含税）为 50 万元。本公司与武汉中原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。

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、成都华微、中电国际信息、华大九天、南京微盟、华大半导体、中电器材国际、武汉中原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。

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

公司于 2018 年 3 月 30 日召开的七届十一次董事会，审议通过了《公司关于 2018 年度日常关联交易预计情况的预案》，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，以及公司与中电财务的金融合作关联交易总额达到股东大会审批金额，公司将上述预案报 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十一次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的第七届监事会第九次会议决议；
- 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

2018 年 4 月 3 日