

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2020-015

上海贝岭股份有限公司

关于2019年度日常关联交易执行和 2020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：

- 2020 年度日常关联交易预计事项无需提交 2019 年年度股东大会审议
- 2020 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“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》，关联董事董浩然先生、马玉川先生、刘劲梅女士和杜波先生回避表决，全体非关联董事均同意并通过此项议案。

（二）公司2019年度日常关联交易执行情况

公司于2019年3月29日召开的第七届董事会第十七次会议和2019年4月23日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度日常关联交易的预案》。2019年度关联交易执行情况如下：

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	5,800	6,350	市场变化
	上海先进半导体制造有限公司	4,500	3,914	市场变化
	上海华虹集成电路有限责任公司	100	113	
	南京微盟电子有限公司	2	9	
	华大半导体有限公司	200	-	技术需求变化

	小计	10,602	10,386	
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	7,722	6,255	市场变化
	深圳中电国际信息科技有限公司	850	933	
	深圳市振华微电子有限公司	-	1	
	南京熊猫汉达科技有限公司	-	2	
	武汉中原电子信息有限公司	10	12	
	上海先进半导体制造有限公司	200	166	
	成都华微电子科技有限公司	70	52	销售集成 电路产品
	成都华微电子科技有限公司	130	130	提供技术 服务
	华大半导体有限公司	-	107	提供技术 服务
	中国电子器材国际有限公司	150	75	
	中国长城科技集团股份有限公司	100	33	市场变化
	上海积塔半导体有限公司	1400	17	市场变化
	深圳中电投资股份有限公司	500	86	市场变化
	小计	11,132	7,869	
其 他 及 房 屋 租 赁 关 联 交 易	深圳中电国际信息科技有限公司	112	113	
	小计	112	113	
存 放 关 联 方 的 货 币 资 金	中国电子财务有限责任公司	60,000	43,973	
	小计	60,000	43,973	
合计		81,846	62,341	

二、公司2020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	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	上海积塔 半导体有 限公司(含 上海先进 半导体制 造有限公 司)	7,500	11.00	623	3,914	6.55	业务增加

	上海华虹集成电路有限责任公司	100	0.14	-	113	0.19	
	南京微盟电子有限公司	500	0.01	1	9	0.02	业务增加
	小计	8,100		624	4,036		
向关联人销售产品、商品、提供劳务	深圳中电国际信息科技有限公司	1,200	1.26	86	933	1.63	业务增加
	武汉中原电子信息有限公司	10	0.01	-	12	0.02	
	南京熊猫汉达科技有限公司	10	0.01	-	2	-	
	成都华微电子科技有限公司	200	0.07	3	52	0.09	销售集成电路产品
	成都华微电子科技有限公司	300	2.33	-	130	53.84	技术开发
	中国电子器材国际有限公司	300	0.31	35	75	0.13	销售集成电路产品
	华大半导体有限公司	1500	91.86	-	107	48.20	委托技术开发、数字电源设备及备件出售
	中国长城科技集团股份有限公司	500	0.31	22	33	0.06	
	上海积塔半导体有限公司（含上海先进半导体制造有限公司）	1200	1.02	9	183	0.70	业务增加
	深圳市振	10	0.01				

	华微电子 有限公司						
	南京微盟 电子有限 公司	300	0.12				
	迈普通信 技术股份 有限公司	100	0.04				新增
	小计	5,630		155	1,527		
房屋租 赁关联 交易	深圳中电 国际信息 科技有限 公司	124	2.78	21	113	2.61	
	小计	124		21	113		
存放关 联方的 货币资 金	中国电子 财务有限 责任公司	80,000	60.61	43,950	43,973	30.57	预计存款 业务增加
	小计	80,000		43,950	43,973		
合计		93,854		44,750	49,649		

说明：2020年度公司与中国电子财务有限责任公司的存放货币资金的关联交易额度已经公司2017年年度股东大会审议通过，详细内容见《签订金融服务合作协议的关联交易公告》（公告编号：临2018-15）。

三、关联方介绍和关联关系

（一）同一控股股东的关联企业

1、关联方——华大半导体有限公司（控股股东）

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 39.75 亿元。

华大半导体为公司控股股东，且公司董事长董浩然先生为华大半导体董事长及法人代表，公司与华大半导体之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

2、关联方——上海先进半导体制造有限公司

上海先进半导体制造有限公司（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：董浩然，注册资本和实收资本为 153,422.7 万元人民币。

2019 年 1 月，先进半导体以吸收合并方式被积塔半导体私有化暨关联交易项目完成后，公司与先进半导体成为同一控制下的关联方，形成的交易为关联交易。

3、关联方---上海积塔半导体有限公司

上海积塔半导体有限公司（以下简称“积塔半导体”）成立于 2017 年 11 月，专门从事集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片制造，从事半导体科技、集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件、电子产品、计算机软件及辅助设备的销售，计算机系统集成，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：400,000 万元整。

华大半导体是积塔半导体主要股东，持股比例为 55%，且公司董事长董浩然先生在积塔半导体担任董事长，公司与积塔半导体之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

4、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。

公司控股股东华大半导体持有南京微盟 41.33%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。公司与南京微盟之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

（二）同一实际控制人的关联企业

1、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 5.7 亿元。其法人股东之一为中国中电国际信息服务有限公司，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。

2、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。其法人股东包含中国振华电子集团有限公司和华大半导体有限公司，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。

3、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。

公司与中电器材国际的实际控制人同为中国电子，公司与中电器材国际之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

4、关联方——武汉中原电子信息有限公司

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：周任飞。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国电子，公司与武汉中原之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

5、关联方——中国长城科技集团股份有限公司

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”）成立于 1997 年 6 月，专门从事计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话

机(手机)、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、生产、加工、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务。法定代表人：宋黎定。注册资本：29.3 亿。

上海贝岭与中国长城的实际控制人同为中国电子，公司与中国长城之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

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 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。上海贝岭与中电财务之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

经公司 2018 年 4 月 24 日召开的 2017 年年度股东大会授权，公司与中电财务续签《金融服务合作协议》，协议约定从 2018 年 4 月 25 日至 2021 年 4 月 24 日，双方进行金融合作形成的结算结余资金上限为 10 亿元人民币，中电财务按信贷规则提供给公司的授信额度上限为 10 亿元人民币。详细内容见《签订金融服务合作协议的关联交易公告》（公告编号：临 2018-15）。

8、关联方——深圳市振华微电子有限公司

深圳市振华微电子有限公司（以下简称“深圳振华”）成立于 1994 年 5 月，同年被深圳市评为高新技术企业。主要从事厚膜混合集成电路的研制和生产，正在开发单片集成电路和智能电力、射频及光电模组。法定代表人：陈刚。注册资本：6,810 万元。

上海贝岭与深圳振华的实际控制人同为中国电子，公司与深圳振华之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

9、关联方——南京熊猫汉达科技有限公司

南京熊猫汉达科技有限公司（以下简称“南京熊猫”）是熊猫电子集团有限公司旗下的独立法人子公司，成立于 2006 年 12 月，主要从事通信设备、雷达及配套设

备、通信传输设备研制、生产、销售、维修、试验检测及技术服务；通信工程研发；信息系统集成研发、销售及服务；测量器具、仪器仪表及设备的计量、维修、制造、租赁、销售及咨询。法定代表人：徐建宇。注册资本：25000 万元。

上海贝岭与南京熊猫的实际控制人同为中国电子，公司与南京熊猫之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

10、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，实际控制人是中国电子。公司法定代表人：姜世平，注册资本：1.58 亿元。

华虹设计是公司同一控制下的关联方，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。

11、关联方——迈普通信技术股份有限公司

迈普通信技术股份有限公司（以下简称“迈普通信”）是国内领先的网络产品及解决方案供应商，工信部重点支持的四大国产网络设备厂商之一。迈普通信于 2015 年加入中国电子信息产业集团有限公司（中国电子），是中国电子网络安全与信息化领域的战略核心企业。法定代表人：周进军，注册资本：2.34 亿。

上海贝岭与迈普通信的实际控制人同为中国电子，公司与迈普通信之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。

四、履约能力分析

- 1、公司与上述关联方在信用期内按时结算货款。
- 2、上述关联方不存在长期占用公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

五、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。

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、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。

先进半导体和积塔半导体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、南京微盟、华大半导体、中电器材国际、武汉中原、深圳振华、南京熊猫、迈普通信和中国长城为集成电路领域的设计、开发、贸易企业或电子整机企业，与其合作能提升公司的产品销售渠道和扩大市场份额。

公司全资子公司香港海华有限公司与积塔半导体合作，为其代理采购境外集成电路制造辅助设备和原材料、备品备件，将扩大香港海华低风险设备代理业务规模，同时为公司子公司带来代理业务收益。

中电国际信息向公司租赁办公楼，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。

八、议案审议程序

公司 2020 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，以及 10.2.11 条款有关交易类别规定，除关联方中国电子财务有限责任公司已经过 2017 年度公司股东大会批准外，公司与其他关联方的同一交易类别的合计交易额度均未达到公司股东大会的审议权限。

（一）独立董事事前认可意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：该等关联交易是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司主营业务发展战略，有利于公司经营。该等关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）独立董事独立意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司主营业务发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

九、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议
- 2、公司第八届监事会第四次会议决议
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
- 4、公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2020年3月31日