

证券代码：600460
债券代码：122074

股票简称：士兰微
债券简称：11 士兰微

编号：临 2012-009

杭州士兰微电子股份有限公司日常关联交易公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司 2011 年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司 2012 年与关联方之间可能发生的日常关联交易公告如下：

一、2011 年日常关联交易的基本情况及 2012 年（及后续）的预计

（单位：人民币）

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	交易金额	
				2011 年度	2012 年预计
杭州友旺电子有限公司	销售货物	芯片加工	市价	15,994.7 万元	不超过 2 亿元
杭州士腾科技有限公司	销售货物	芯片销售	市价	768.4 万元	不超过 3,000 万元
杭州士腾科技有限公司	电路采购	电路采购	市价	626.8 万元	不超过 1,000 万
杭州士腾科技有限公司	委托设计服务	接受委托设计服务	市价	无	未来三年不超过 800 万

二、关联方介绍和关联关系

（一）杭州友旺电子有限公司

- 1、法定代表人：高耿辉
- 2、注册资本：300 万美元
- 3、公司地址：浙江省杭州市滨江区环兴路 1 号
- 4、经营范围：半导体集成电路和分立器件的生产、销售和应用服务。
- 5、关联关系：杭州友旺电子有限公司系本公司联营企业，本公司所占比例为 40%。

本公司董事长陈向东先生在该公司任副董事长；本公司董事罗华兵先生在该公司任董事、总经理。

（二）杭州士腾科技有限公司

- 1、法定代表人：陈向东
- 2、注册资本：1000 万
- 3、公司地址：浙江省杭州市黄姑山路 4 号 14 号楼 2 楼
- 4、经营范围：技术开发、技术服务：与微控制器、分级处理器产品有关的系统方案及软件、嵌入式系统集成及软件；生产：微处理器；批发、零售：微控制器、微处理器以及与之相关的集成电路和电子元器件；货物进出口；含下属分支机构经营范围；其他无需报批批准的一切合法项目。

- 5、关联关系：杭州士腾科技有限公司系本公司参股企业，本公司所占比例为 10%。

本公司董事长陈向东先生在该公司任董事长，本公司董事郑少波先生在该公司任董事。

关联方的履约能力分析：上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方进行的各项货物采购、销售、技术开发关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格执行。

四、关联交易目的及对公司的影响

杭州友旺电子有限公司是本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司的重要客户，杭州士腾科技有限公司系本公司长期客户，公司与该两方均有着长期良好的合作关系；公司与上述关联方之间的交易是公允的，对公司完成 2012 年生产销售计划有积极影响；该交易不会损害公司的利益，对公司的独立性没有影响。

五、审议程序

1、公司第四届董事会第二十八次会议于 2012 年 3 月 4 日召开，会议审议通过了上述日常关联交易的议案。在审议杭州友旺电子有限公司的关联交易议案中，公司关联董事陈向东、罗华兵回避表决；在审议杭州士腾科技有限公司的关联交易议案中，公司关联董事陈向东、郑少波回避表决；其余董事一致表决通过了上述议案。

2、公司独立董事钟晓敏先生、汪炜先生、仇佩亮先生、裴长洪先生、金小刚先生认为：公司与上述关联方的 2011、2012 年（及后续）日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，遵循了公司章程中有关关联交易决策权力与程序的规定，是合法的。

3、公司与关联方杭州友旺电子有限公司的日常关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、关联交易协议的签署情况

公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司与杭州友旺电子有限公司拟签订《委托加工合同》。该协议自股东大会审议表决通过后，开始正式生效，有效期为一年。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可的书面文件；
- 3、独立董事对日常关联交易发表的独立意见。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2012 年 3 月 6 日