

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 2012-038

杭州士兰微电子股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联方介绍和关联关系

关联企业苏州君赢电子科技有限公司（以下简称“苏州君赢”）的基本信息如下：

1、法定代表人：宋卫权

2、注册资本：人民币 500 万元

3、注册地址：苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 1-B602

4、经营范围：集成电路设计；软件、半导体产品开发；销售：电子产品及配件，计算机软件，半导体产品及配件、原料，化工产品及其原料，机械，五金交电，通讯器材，金属材料，建材；从事上述产品的进出口业务；投资咨询。

5、关联关系：苏州君赢是本公司的控股股东杭州士兰控股有限公司（以下简称“士兰控股”）的参股企业，士兰控股持有其 17%的股权，同时士兰控股的控股子公司——杭州士鹏科技有限公司持有其 50%的股权。本公司监事会主席宋卫权先生担任该公司董事长。

6、关联方履约能力分析：苏州君赢公司依法持续经营，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。

二、日常关联交易的基本情况后续关联交易预计

2011 年度，公司与苏州君赢发生的关联交易为芯片销售，金额合计为 79.4 万元人民币。2012 年 1-6 月，公司与苏州君赢发生的关联交易为芯片销售，金额合计为 122.87 万元人民币。

苏州君赢在未来仍将继续从公司采购货物，公司预计 2012 年度或者截至 2012 年年度股东大会召开前，苏州君赢向公司采购的金额可能超过 300 万元且高于公司上一年度净资产的 0.5%。

公司对与苏州君赢 2012 年度的关联交易情况预计如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	交易金额预测
销售货物	芯片销售	市价	不超过 1200 万元人民币

三、定价政策和定价依据

公司与苏州君赢进行的关于货物销售的关联交易，均依照公平、公开、公正的市场原则，以市场价格执行。

四、关联交易目的及对公司的影响

苏州君赢是本公司的客户，公司与之有着良好的合作关系；公司与苏州君赢之间的交易是公允的，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三十六次会议于 2012 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了上述日常关联交易的议案。关联董事陈向东先生、郑少波先生、范伟宏先生、江忠永先生和罗华兵先生回避了本次关联交易的的表决。

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、金小刚先生发表独立意见，认为：公司与苏州君赢的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。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、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 10 月 31 日