

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 2013-012

杭州士兰微电子股份有限公司

2013 年度日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 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；公司与关联方杭州士腾科技有限公司、苏州君赢电子科技有限公司的日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

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

1、公司第五届董事会第三次会议于 2013 年 3 月 3 日召开，会议审议通过了《关于与友旺电子日常关联交易的议案》、《关于与士腾科技日常关联交易的议案》、《关于与苏州君赢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、范伟宏、江忠永、罗华兵回避表决；在审议苏州君赢电子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、范伟宏、江忠永、罗华兵回避表决；其余董事一致表决通过了上述议案。

2、公司独立董事裴长洪、金小刚、朱大中、黄先海、冯晓对上述关联交易进行了事前审核，并发表独立意见，认为公司与上述关联方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。

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。

（二）2012 年日常关联交易的预计和执行情况

（单位：人民币）

关联方	关联交易类型	关联交易内容	交易金额	
			2012 年预计金额	2012 年实际发生金额
杭州友旺电子有限公司	销售货物	芯片加工	不超过 2 亿元	1.3 亿元

杭州士腾科技有限公司	销售货物	芯片销售	不超过 3,000 万元	435 万元
杭州士腾科技有限公司	采购货物	电路采购	不超过 1,000 万	81 万元
杭州士腾科技有限公司	委托设计服务	接受委托设计服务	未来三年不超过 800 万	200 万元
苏州君赢电子科技有限公司	销售货物	芯片销售	不超过 1,200 万元	880 万元

(三) 2013 年日常关联交易预计金额和类别

(单位: 人民币)

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2013 年预计金额
杭州友旺电子有限公司	销售货物	芯片加工	不超过 2.2 亿元
杭州士腾科技有限公司	销售货物	芯片销售	不超过 3,000 万元
杭州士腾科技有限公司	采购货物	电路采购	不超过 1,000 万
苏州君赢电子科技有限公司	销售货物	芯片销售	不超过 3,500 万元

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; 其他无需报经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。

(三) 苏州君赢电子科技有限公司

1、法定代表人：宋卫权

2、注册资本：人民币 500 万元

3、公司地址：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——杭州士腾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。

(四) 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、关联交易主要内容和定价政策

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。

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。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

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和苏州君赢电子科技有限公司系本公司稳定客户，公司与上述各方均有着良好的合作关系；公司与上述关联方之间的交易是公允的，对公司完成 2013 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。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2013 年 3 月 5 日