

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：上海证券

北京确安科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

公司预计 2019 年为北京中电华大电子设计有限责任公司（以下简称华大电子）、南京微盟电子有限公司（以下简称南京微盟）、华大半导体有限公司（以下简称华大半导体）、成都华微电子系统有限公司（以下简称成都华微）及北京华虹集成电路设计有限公司（以下简称北京华虹）、北京华大智宝电子系统有限公司(以下简称华大智宝)提供集成电路测试及整包、咨询服务。

此外，本公司与关键管理人员存在关联关系，交易标的为关键管理人员薪酬。

（二）表决和审议情况

公司 2019 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议，审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，姜世平董事是关联方北京中电华大电子设计有限责任公司委派的董事，王力强、刘劲梅董事是关联方中电智行技术有限公司委派的董事，按《公司章程》规定需回避表决，本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京中电华大电子设计有限责任公司

住所：北京市朝阳区利泽中二路 2 号望京科技创业园 A 座六层

注册地址：北京市朝阳区利泽中二路 2 号望京科技创业园 A 座六层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：常峰

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

注册资本：44680 万人民币

主营业务：集成电路、软件产品、整机产品的设计、开发、委托加工、批发；与上述产品相关的技术咨询、技术转让；货物进出口；技术进出口；（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；）。（该企业于 2009 年 11 月 03 日由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2. 法人及其他经济组织

名称：南京微盟电子有限公司

住所：南京市玄武区玄武大道 699-8 号 1 号楼 5 楼

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-8 号 1 号楼 5 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马玉川

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

注册资本：1500 万人民币

主营业务：设计、开发、生产和经营各类集成电路及相关的电子应用产品、提供技术咨询、服务及技术转让；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所要的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 法人及其他经济组织

名称：华大半导体有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区亮秀路 112 号 A 座 303-304 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区亮秀路 112 号 A 座 303-304 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：董浩然

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

注册资本：397506.097 万人民币

主营业务：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 法人及其他经济组织

名称：成都华微电子科技有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区益州大道中段 1800 号 1 栋 22-23 层 2201 号、2301 号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区益州大道中段 1800 号 1 栋 22-23 层 2201 号、2301 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：付贤民

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

注册资本：52742.936 万人民币

主营业务：设计、开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、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（涉及资质许可证的凭相关资质许可证从事经营）；开发、销售软件；（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5. 法人及其他经济组织

名称：北京华虹集成电路设计有限责任公司

住所：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 12 层 1506

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 12 层 1506

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：程晋格

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

注册资本：7000 万人民币

主营业务：生产集成电路卡产品及集成电路卡读写机；技术开发；货物进出口；销售电子产品；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 法人及其他经济组织

名称：北京华大智宝电子系统有限公司

住所：北京市朝阳区高家园一号

注册地址：北京市朝阳区高家园一号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：程晋格

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

注册资本：7200 万人民币

主营业务：生产集成电路及其应用系统、智能卡（IC 卡）、读卡器；其他印刷品印刷（限分支机构经营）；设计开发集成电路及其应用系统、智能卡（IC 卡）、读卡器；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询、技术培训；计算机系统集成；销售电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）关联关系

公司与南京微盟、华大电子、成都华微、华大半导体、北京华虹和华大智宝的实际控制人同为中国电子信息产业集团有限公司，华大电子为公司股东，持有 10.36% 的公司股份。

本公司关键管理人员为公司经营管理，公司与本公司关键管理人员存在关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常性关联交易，均遵循公开、公平、公正的市场定价原则，货款结算方式原则上每月结算一次。

四、交易协议的主要内容

公司为南京微盟、华大电子、成都华微、华大半导体、北京华虹和华大智宝提供集成电路测试服务、测试设备租赁服务和整包服务业务、咨询服务，按市场规律签订集成电路测试封装框架协议，具体产品价格每次以订单体现。2019 年预计日常性关联交易总额达 2500 万元，其中华大电子 500 万元，南京微盟 700 万元，华大半导体 500 万元，华大智宝 300 万元，成都华微 100 万元，北京华虹 100 万元，预计 2018 年关键管理人员薪酬 300 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司日常性关联交易主要系为南京微盟、华大电子、成都华微、华大半导体、北京华虹和华大智宝提供集成电路测试服务、测试设备租赁服务和整包服务业务、咨询服务所形成的。鉴于本公司同华大电子、南京微盟、成都华微、华大半导体、北京华虹和华大智宝业务互补的定位，上述关联交易均属于正常的业务往来，公司的生产经营和持续发展一定程度上也有赖于该业务往来。上述关联方同公司在交易中均能履行合同约定，未有拖欠货款、占用资金的情况，公司认为上述关联方的财务和资信状况良好，依法存续且经营正常，未来的日常性关联交易不会给公司业务带来负面影响或造成坏帐损失。

关键管理人员为公司经营管理。

公司始终坚持在关联交易中遵循公开、公平、公正的原则，保持自身生产经营管理的独立性。公司将在为关联方提供测试配套业务的同时，加快拓展关联方以外的第三方测试业务，尽可能降低关联业务的比重，防止对关联方业务产生过度依赖而损害公司中小股东的利益。

六、备查文件目录

《北京确安科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京确安科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日