

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于金之川日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于金之川日常关联交易预计的议案》，详细情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

公司于2017年9月完成收购成都金之川电子有限公司(以下简称“金之川”)，因业务需要，金之川预计2017年9至12月将与三家关联法人发生关联交易，合计不超过2,955,000.00元。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	2017年1-8月发生金额(收购前)	2017年9月至今已发生金额(收购后)	2017年9月至12月预计发生金额
委托关联方加工、运输部分产品	宜宾益邦科技有限责任公司	市场定价	583,267.33	330,631.06	1,400,000.00
委托关联方加工部分产品	成都逊天电子器件有限公司	市场定价	1,567,565.10	281,193.56	1,400,000.00
关联方租用厂房	成都逊天电子器件有限公司	市场定价	91,067.79	15,039.88	150,000.00

关联方租用经营场所	成都金蔓共享贸易中心(有限合伙)	市场定价	0.00	540.00	5,000.00
合计			2,241,900.22	627,404.50	2,955,000.00

二、关联方介绍及关联关系

(一) 宜宾益邦科技有限责任公司

1、基本情况

名称：宜宾益邦科技有限责任公司

住所：宜宾市翠屏区白沙组团金凤凰花园 A 区 3 幢 1 层 4 号

法定代表人：唐鲁林

注册资本：20 万元

成立日期：2017-03-02

经营范围：电子产品生产加工及销售；机电设备设计、加工、制造。（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）

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

2、关联关系说明

益邦科技的法人代表唐鲁林先生、监事王萨阳女士系金之川总经理王萨蔓女士的近亲属，因此金之川与益邦科技发生的交易应被认定为关联交易。

3、关联方财务数据

单位：元

项目	2017 年 1-9 月
营业收入	566,278.96
营业利润	-24,143.08
净利润	-24,143.08

项目	2017年9月30日
资产总额	278,907.02
负债总额	293,050.10
所有者权益	-14,143.08

注：以上财务数据未经审计。

4、关联交易协议（一）

4.1 金之川委托益邦科技进行产品加工，由金之川提供原辅材料、仪器设备、工装夹具，益邦科技提供生产场地设施、组织人员进行产品加工，金之川向益邦科技支付加工费用、能源费用、管理人员补贴费用。

4.2 付款时间：每月 26 日左右盘存后由益邦科技出具对账单，金之川审核对账后，益邦科技 5 天内开具 17%增值税专用发票交金之川挂账，金之川在挂账后一个月内付款。

4.3 协议有效期：2017 年 6 月 10 日-2020 年 6 月 10 日，合同期满前，双方应提前三个月协商是否续约。

5、关联交易协议（二）

5.1 原材料、设备等由金之川提供到益邦科技生产所在地，运输方式由金之川自定，费用由金之川自理。

5.2 加工后半成品（以下简称“产品”）由金之川自提或委托益邦科技代办运输，自提费用金之川自理，益邦科技代办运输产生的费用由金之川支付；益邦科技代办运输需在金之川经营部指定的物流公司处发运快递，在紧急情况下按金之川要求采用大巴发运。

5.3 益邦科技代办运输的费用每月结算一次，益邦科技提供发货清单（产品交送单）与运输单位的运费票据。

5.4 本协议于 2017 年 6 月 10 日由双方单位盖章、代表签字后生效。

(二) 成都逊天电子器件有限公司

1、基本情况

名称：成都逊天电子器件有限公司

住所：成都市锦江区米市坝街 22 号

法定代表人：陈钢波

注册资本：50 万元

成立日期：2006-02-21

经营范围：生产、加工、销售：电子产品及机械设备；电器设备租赁。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

2、关联关系说明

金之川高管唐维彩先生目前持有逊天电子 40%股份，因此金之川与逊天电子发生的交易应被认定为关联交易。

3、关联方财务数据

单位：元

项目	2016 年	2017 年 1-9 月
营业收入	1,968,500.93	1,514,260.62
营业利润	205,008.36	81,286.04
净利润	182,816.28	77,074.62

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
资产总额	1,070,684.40	1,079,251.91
负债总额	74,341.30	61,475.77

所有者权益	996,343.10	1,017,776.14
-------	------------	--------------

注：以上财务数据未经审计。

4、关联交易协议（一）

4.1 金之川将位于成都经济技术开发区星光中路 199 号 5#厂房部分出租给逊天电子作生产场地使用，建筑面积为 160 平方米，每月租金 960 元，物业管理费每月 640 元，用电、用水按表计数，按转供计费：电费 1 元/度，水费 2.15 元/M³，按月付费。

4.2 付款方式：用现金或银行转账支票，付款时限为首付第一月度厂房租金，以后为每月五日内付该月厂房租金。

4.3 租赁期为 24 个月，即 2017 年 4 月 1 日-2019 年 3 月 31 日

5、关联交易协议（二）

5.1 金之川委托逊天电子进行磁芯磨加工，金之川提供材料，逊天电子负责加工，金之川向逊天电子支付加工费用。

5.2 付款时间：每月 26 日左右盘存后由逊天电子出具对账单，金之川审核对账后，逊天电子 5 天内开具增值税发票交金之川挂账，金之川在挂账后一个月内付款。

（三）成都金蔓共享贸易中心(有限合伙)

1、基本情况

名称：成都金蔓共享贸易中心(有限合伙)

住所：四川省成都经济技术开发区星光中路 199 号 1#办公楼二楼

执行事务合伙人：周新龙

成立日期：2017-07-17

经营范围：销售：其他机械设备及电子产品[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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。

企业类型：有限合伙企业

2、关联关系说明

金蔓共享的法人周新龙先生系金之川的董事，因此金之川与金蔓共享发生的交易应被认定为关联交易。

3、关联方财务数据

单位：元

项目	2017年1-9月
营业收入	--
营业利润	--
净利润	-222.73

项目	2017年9月30日
资产总额	1,647,705.27
负债总额	1,647,928.00
所有者权益	-222.73

注：以上财务数据未经审计。

4、关联交易协议

4.1 金之川将位于成都经济技术开发区星光中路199号（原注册地址为：成都经济技术开发区西干道）1栋2层1间房屋，出租给金蔓共享作为经营场地使用，建筑面积约为18平方米。

4.2 该房屋的租赁期限为叁年贰个月。自2017年10月20日起至2020年12月19日止。

4.3 金蔓共享向金之川租赁该房屋仅作为经营场地使用。

4.4 该房屋每月租金为180元人民币，合计6840元（含办公用水、用电等）。

4.5 租金支付方式：金蔓共享于合同签订时以现金形式按季度支付租金。

三、关联交易的定价依据与公允性

金之川与关联方的关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方根据交易商品市场价格协商确定，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

金之川与关联方发生的交易是为满足正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理的价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司审议上述关联交易事项的表决程序符合国家有关法规和公司章程的相关规定。公司本次预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，交易的进行有利于公司正常生产经营活动，不会对公司及中小股东的利益产生不利影响。

六、保荐机构核查意见

公司保荐机构东海证券经核查后认为：上述关联交易为正常的交易事项，是交易各方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对本次事项事先认可并发表了同意的独立意见，本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。

综上，本保荐机构对麦捷科技 2017 年度日常关联交易预计情况无异议，并将持续关注上述关联交易的进展情况。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、东海证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计情况的核查意见。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年十月二十七日