

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 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

本次关联交易是日常性关联交易预计。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联担保	为公司银行借款提供担保	陆健、孟媛媛、张文荣、梅嘉、上海谋胜投资管理有限公司	5000 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，董事陆健、张文荣为本次事项关联方回避表决，该议案尚需提交 2019 年第一次临时股

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. 自然人

姓名：陆健

住所：上海市闵行区罗锦路 888 弄

2. 自然人

姓名：孟媛媛

住所：上海市闵行区罗锦路 888 弄

3. 自然人

姓名：张文荣

住所：上海市闵行区春申路 3799 弄

4. 自然人

姓名：梅嘉

住所：上海市闵行区春申路 3799 弄

5. 法人及其他经济组织

名称：上海谋胜投资管理有限公司

住所：上海市浦东新区春晓路 439 号 2 号楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区春晓路 439 号 2 幢 401

室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陆健

实际控制人：陆健

注册资本：2,448,754.00

主营业务：投资管理，实业投资，投资咨询。

（二）关联关系

陆健为公司实际控制人、控股股东，并担任公司董事长兼总经理；孟媛媛为陆健的配偶；张文荣为公司副董事长兼副总经理；梅嘉为张文荣的配偶；上海谋胜投资管理有限公司为陆健实际控制的有限责任公司。

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

上述银行贷款关联担保，关联方不向公司收取任何费用；上述关联交易系为满足公司日常经营所需，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，为公司资金周转提供必要帮助；该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

上海晟矽微电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2019年1月16日