

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2017年日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易预计情况的公告

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：

- 本次日常关联交易情况已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。

### 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. 董事会表决情况

公司第三届董事会第五次会议于2018年4月3日审议通过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事均回避表决。

##### 2. 独立董事发表的独立意见

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。

独立董事认为：2017年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。关于2018年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格

确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

### 3、审计委员会意见

审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

4、《关于公司 2017 年关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2018 年日常关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

## （二）公司 2017 年日常关联交易执行情况

单位：人民币元

| 关联交易类别 | 关联方                                           | 2017 年预计发生金额   | 2017 年实际发生金额   | 差异原因      |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 技术使用费  | Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. | 1,000,000.00   | 1,126,696.09   | 授权技术封装量增加 |
| 芯片封装费  | OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd     | 160,000,000.00 | 137,341,871.78 | 委托封装量减少   |

## （二）公司 2018 年日常关联交易预计情况：

单位：人民币元

| 关联交易类别 | 关联方                                           | 2018 年预计发生金额   |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|
| 技术使用费  | Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. | 1,000,000.00   |
| 芯片封装费  | OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd     | 160,000,000.00 |

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

#### 1、Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.

创始人：A.Badih

注册地：Manhat Technology Park, Bldg.4, Jerusalem, Israel

主营业务：目前无实际经营业务

## 2、OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd

法定代表人：Willie Png

注册地：3A International Business Park #06-07/08, Tower A. 609935.  
Singapore.

注册资本：100,000 美元

主营业务：半导体器件的生产

### (二) 与公司的关联关系

| 公司名称                                          | 与公司的关联关系                                                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. | 公司股东，持有公司 23.88%的股份                                                                     |
| OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd     | 与公司股东 Omnivision Holding (Hong Kong) Company Limited 同受 Omnivision Technologies, Inc 控制 |

(三)前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

### 三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

(一) 交易事项实行政府定价的，直接适用该价格

(二) 交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

(三) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

(四) 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

(五) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

#### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

##### （一）交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司及全体股东的利益。

##### （二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与各关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

董事会

2018年4月4日