

环旭电子股份有限公司
关于增加日常关联交易的公告

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：

- 本次增加的日常关联交易事项不需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易是公司正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

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

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易的议案》，关联董事陈昌益先生已回避表决，其他 8 位非关联董事一致审议通过。该议案不需要提交股东大会审议。

独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：

“该日常关联交易是合理的，该关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将关于新增日常关联交易议案提交董事会审议。”

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：

“公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审阅，我们认为：该协议为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定。我们同意通过该项议案。”

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

Memtech International Ltd.（以下简称“Memtech”）是公司的供应商。

M-Universe Investments Pte. Ltd.（以下简称“M 公司”）通过要约收购方式控股 Memtech，自 Memtech 成为公司的关联方之日起至 2019 年末预计发生关联交易的金额如下：

关联交易类别	关联人	新增预计金额 （人民币万元）	新增后累计金额 （人民币万元）	新增预计金额的原因
采购材料	Memtech	不超过 3,500	不超过 3,500	新增关联方导致新增关联交易
合计		不超过 3,500	不超过 3,500	

二、关联方和关联关系介绍

公司于 2019 年 4 月 15 日在新加坡成立 M 公司作为公司全资子公司环鸿电子股份有限公司（Universal Global Technology Co., Limited，以下简称“UGT”）参与要约收购新加坡证券交易所上市公司 Memtech 的特殊目的公司。

公司名称：M-Universe Investments Pte. Ltd.

注册地：1 Marina Boulevard #28-00, Singapore

注册号：201912256E

成立日期：2019 年 4 月 15 日

董事：Chuang Wen Fu、Chuang Tze Mon、陈昌益

M 公司作为要约收购 Memtech 而设立的特殊目的公司，三名董事中，董事陈昌益先生是本公司董事长，其他两名董事由 Memtech 委派并担任 Memtech 董事，也是 Memtech 的间接持股股东。因此，本公司与 Memtech 构成关联关系。

Memtech 于 2019 年 8 月 22 日从新加坡证券交易所主板退市，M 公司直接持有 Memtech 的股份比例达到 100%；Keytech Investment Pte. Ltd.直接持有 M 公司 57.77%的股权，UGT 直接持有 M 公司 42.23%的股权。

三、关联交易协议

在Memtech与公司构成关联关系之前，Memtech就是公司的供应商，公司按照公平原则与其签订采购协议。Memtech成为公司关联方后，公司仍将按照公平原则与其进行交易，不会因为关联关系影响定价公允性，不存在损害上市公司利

益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易的价格应公平及合理，并且该价格按照市场价；如无该等市场价，执行协议价。

1、“市场价”：是指按照下列顺序依次确定的价格：（a）在该类产品或服务的提供地或其附近地区在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格；或（b）若以上第（a）款不适用时在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格。

2、“协议价”：即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易对公司的影响

公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。

特此公告

环旭电子股份有限公司董事会

2019年8月24日