

证券代码：831034

证券简称：红光股份

主办券商：申万宏源

无锡红光微电子股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

1、2018年1-7月公司向无锡新洁能股份有限公司销售产品，按照市场价格定价，累计交易金额为3,509,723.77元。

2、根据公司发展需要，公司拟向无锡新洁能股份有限公司销售产品，交易金额累计不超过1000万元。

（二）表决和审议情况

2018年8月21日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过关联交易事项，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，关联董事回避表决。

（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：无锡新洁能股份有限公司

住所：无锡市高浪东路999号B1号楼2层

注册地址：无锡市高浪东路999号B1号楼2层

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：朱袁正

实际控制人：朱袁正

注册资本：25,300,000

主营业务：MOSFET、IGBT 等功率半导体器件的研发、设计及销售

（二）关联关系

公司董事王文荣在无锡新洁能股份有限公司就任董事职务。

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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

四、交易协议的主要内容

1、2018年1-7月公司向无锡新洁能股份有限公司销售产品，按照市场价格定价，累计交易金额为3,509,723.77元。

2、根据公司发展需要，公司拟向无锡新洁能股份有限公司销售产品，交易金额累计不超过 1000 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次关联交易超出预计金额的原因是由于公司董事王文荣从 2018 年 5 月起同时担任公司董事和无锡新洁能股份有限公司董事，因此导致公司与无锡新洁能股份有限公司发生的相关交易构成关联交易，2018 年初未进行该项交易预计。

六、备查文件目录

《无锡红光微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

无锡红光微电子股份有限公司

董事会

2018年8月22日