

(上接B32版)

在未来经营发展中,公司将不断深化管理,进一步完善内部控制,使之更好地适应公司发展的需要和国家的法律法规的要求。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会  
2013年4月11日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2013-011  
南通富士通微电子股份有限公司  
2013年日常关联交易计划的公告

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

一、预计2013年日常关联交易情况概述

序号	关联方	关联关系	交易内容	发生额	占同类业务比例(%)	2013年计划额	年初至本公披露日发生的交易额
1	南通华达微电子股份有限公司	公司的控股股东	为公司提供担保	7890.39	100%	不超过90000	2,187.00
2	南通明相精密机械有限公司	公司的参股企业	采购电子元器件	266,243.4	100%	不超过78,930.99	78,930.99
3	北京富泰华信金源投资有限公司	公司的控股股东的参股公司	采购模具及零部件	532.81	0.03%	不超过2,200	131.97
4	宁波华龙电子有限公司	公司的控股股东的参股公司	采购框架	5,684.10	4.19%	不超过5,000	1,291.01
5	南通金泰科技有限公司	公司的控股股东的控股公司	采购设备	2,849.80	2.10%	不超过7,000	766.22
6	南通茂元电子科技有限公司	公司的控股股东的全资子公司	采购电子元器件	1,064.07	0.79%	不超过2,500	212.38
7	南通金泰科技有限公司及其控股子公司	公司的控股股东的控股公司及控股子公司	销售产品	3,000.00	100%	不超过1,000	14.55
7	南通金泰科技有限公司及其控股子公司	公司的控股股东的控股公司及控股子公司	销售产品	13,616.67	8.69%	不超过25,000	2,573.88

(一)董事会表决情况

2013年4月11日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2013年与南通华达微电子股份有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》和《关于公司2013年与富士通(中国)有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》,董事会同意上表中的关联交易计划。

在审议《关于公司2013年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》时,关联董事石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生回避表决;在审议《关于公司2013年与富士通(中国)有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》时,关联董事董海波先生、洪野涛先生、福井明人先生回避表决。

(二)关联交易有利害关系的人姓名和存在利害关系企业对上述关联交易的意见

(一)关联方介绍和关联关系

1. 南通华达微电子集团有限公司(简称“华达微”)

华达微的前身为成立于1966年的南通微研厂,系全民所有制企业。经南通市人民政府政复[1996]106号文批准,南通微研厂于1997年1月28日改制为华达微,经过历次股权变更,华达微现为民营企业,由吴青先生持有26%股份,李达先生持有24%,南通华泰控股集团有限公司持有50%,注册资本为2,000万元人民币,法定代表人吴青,组织机构代码为15292880-7,其业务性质是有偿责任公司,华达微主要从事分立器件的生产、销售、封装和测试。

截至2012年12月31日,华达微总资产114,827.74万元,净资产89,153.71万元,2012年度实现营业收入16,753万元,营业利润1,144.71万元,净利润1,120.71万元,以上数据未经审计。

2. 南通明相精密机械有限公司(简称“南通明相”)

南通明相成立于2003年10月17日,注册地址为南通市开发区星湖大道1092号,注册资本和实收资本均为400万元人民币,法定代表人石磊,南通明相主营业务:产销微电子专用设备、电子产品、测试仪器、工具器具。截至2012年12月31日,南通明相总资产1,492.74万元,净资产1,339.91万元,2012年度实现营业收入1,510万元,营业利润153.74万元,净利润112.74万元。

3. 北京富泰华信金源投资有限公司(简称“北京富泰”)

北京富泰成立于1999年12月16日,注册地址为北京市海淀区新街口外大街8号,注册资本和实收资本均为5,800万元人民币,法定代表人张升,经营范围:许可经营项目:承接国内企业、注册、年检、合金、片、金属材料业务。一般经营项目:技术开发、咨询、服务、转让;销售建筑材料、五金交电、机械、设备、电子产品。

截至2012年12月31日,总资产24,725.74万元,净资产9,089.71万元,2012年度实现营业收入54,017万元,营业利润1,178万元,净利润1,760.71万元。

4. 宁波华龙电子有限公司(简称“宁波华龙”)

宁波华龙成立于2008年10月16日,注册地址为宁波市东钱湖旅游度假区旧宅村工业园区,注册资本和实收资本均为7,500万元人民币,法定代表人王磊,宁波华龙经营范围:电子产品、集成电路件、电声器件、接插件、电声配件、半导体器件及半导体元件材料开发生产、电子产品、模具制造、加工。

截至2012年12月31日,总资产54,278.22万元,净资产20,445.57万元,2012年度实现营业收入45,933.62万元,营业利润-753万元,净利润-394.74万元。

5. 南通金泰科技有限公司(简称“南通金泰”)

南通金泰成立于2004年12月16日,注册地址为南通市崇川区崇川路1号鼎泰201室,注册资本和实收资本均为100万元人民币,法定代表人石磊,南通金泰经营范围:电子产品专用设备、自动化仪及其零配件、测试仪器、工具具的研发开发与加工、销售自产产品。

截至2012年12月31日,南通金泰总资产2,105.67万元,净资产1,366.34万元,2012年度实现营业收入1,143.12万元,营业利润-7.50万元,净利润10.95万元。

6. 南通茂元电子科技有限公司(以下简称“茂元电子”)

茂元电子成立于2003年3月17日,注册地址为南通市翠屏路99号1幢,注册资本和实收资本均为500万元人民币,法定代表人石磊,茂元电子经营范围:集成电路产品的的设计、研发、销售;电子产品整机设计、装配、销售;整机零配件及所需材料销售;电子产品专用设备、材料、模具及配件的生产、销售;以上项目相关技术服务。

截至2012年12月31日,金茂元电子总资产787.44万元,净资产598.18万元,2012年度实现营业收入1,106.23万元,营业利润100.78万元,净利润47.67万元。

7. 富士通株式会社

富士通株式会社注册在日本的股份公司,成立于1935年6月,其总部在日本神奈川县川崎町中野区上田中町4丁目1号,注册资本为326.25亿日元,法人代表人本正巳,富士通株式会社以通信系统、信息处理技术,以及电子产品元件的销售、销售提供相关服务为主要业务。

截至2012年3月31日,富士通株式会社总资产29,455.81亿日元,净资产9,666.61亿日元,2011年度实现营业收入44,676.61亿日元,营业利润1,053.62亿日元,净利润427.61亿日元。

(二)与本公司的关系

1. 华达微是公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项对关联法人的规定。

2. 南通明相、北京富泰、宁波华龙是华达微的参股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项对关联法人的规定。

3. 南通金泰是华达微的控股公司,茂元电子是华达微的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项对关联法人的规定。

(三)关联方介绍和关联关系

1. 南通华达微电子集团有限公司(简称“华达微”)

华达微的前身为成立于1966年的南通微研厂,系全民所有制企业。经南通市人民政府政复[1996]106号文批准,南通微研厂于1997年1月28日改制为华达微,经过历次股权变更,华达微现为民营企业,由吴青先生持有26%股份,李达先生持有24%,南通华泰控股集团有限公司持有50%,注册资本为2,000万元人民币,法定代表人吴青,组织机构代码为15292880-7,其业务性质是有偿责任公司,华达微主要从事分立器件的生产、销售、封装和测试。

截至2012年12月31日,华达微总资产114,827.74万元,净资产89,153.71万元,2012年度实现营业收入16,753万元,营业利润1,144.71万元,净利润1,120.71万元,以上数据未经审计。

2. 南通明相精密机械有限公司(简称“南通明相”)

南通明相成立于2003年10月17日,注册地址为南通市开发区星湖大道1092号,注册资本和实收资本均为400万元人民币,法定代表人石磊,南通明相主营业务:产销微电子专用设备、电子产品、测试仪器、工具器具。截至2012年12月31日,南通明相总资产1,492.74万元,净资产1,339.91万元,2012年度实现营业收入1,510万元,营业利润153.74万元,净利润112.74万元。

3. 北京富泰华信金源投资有限公司(简称“北京富泰”)

北京富泰成立于1999年12月16日,注册地址为北京市海淀区新街口外大街8号,注册资本和实收资本均为5,800万元人民币,法定代表人张升,经营范围:许可经营项目:承接国内企业、注册、年检、合金、片、金属材料业务。一般经营项目:技术开发、咨询、服务、转让;销售建筑材料、五金交电、机械、设备、电子产品。

截至2012年12月31日,总资产24,725.74万元,净资产9,089.71万元,2012年度实现营业收入54,017万元,营业利润1,178万元,净利润1,760.71万元。

4. 宁波华龙电子有限公司(简称“宁波华龙”)

宁波华龙成立于2008年10月16日,注册地址为宁波市东钱湖旅游度假区旧宅村工业园区,注册资本和实收资本均为7,500万元人民币,法定代表人王磊,宁波华龙经营范围:电子产品、集成电路件、电声器件、接插件、电声配件、半导体器件及半导体元件材料开发生产、电子产品、模具制造、加工。

截至2012年12月31日,总资产54,278.22万元,净资产20,445.57万元,2012年度实现营业收入45,933.62万元,营业利润-753万元,净利润-394.74万元。

5. 南通金泰科技有限公司(简称“南通金泰”)

南通金泰成立于2004年12月16日,注册地址为南通市崇川区崇川路1号鼎泰201室,注册资本和实收资本均为100万元人民币,法定代表人石磊,南通金泰经营范围:电子产品专用设备、自动化仪及其零配件、测试仪器、工具具的研发开发与加工、销售自产产品。

截至2012年12月31日,南通金泰总资产2,105.67万元,净资产1,366.34万元,2012年度实现营业收入1,143.12万元,营业利润-7.50万元,净利润10.95万元。

6. 南通茂元电子科技有限公司(以下简称“茂元电子”)

茂元电子成立于2003年3月17日,注册地址为南通市翠屏路99号1幢,注册资本和实收资本均为500万元人民币,法定代表人石磊,茂元电子经营范围:集成电路产品的的设计、研发、销售;电子产品整机设计、装配、销售;整机零配件及所需材料销售;电子产品专用设备、材料、模具及配件的生产、销售;以上项目相关技术服务。

截至2012年12月31日,金茂元电子总资产787.44万元,净资产598.18万元,2012年度实现营业收入1,106.23万元,营业利润100.78万元,净利润47.67万元。

7. 富士通株式会社

富士通株式会社注册在日本的股份公司,成立于1935年6月,其总部在日本神奈川县川崎町中野区上田中町4丁目1号,注册资本为326.25亿日元,法人代表人本正巳,富士通株式会社以通信系统、信息处理技术,以及电子产品元件的销售、销售提供相关服务为主要业务。

截至2012年3月31日,富士通株式会社总资产29,455.81亿日元,净资产9,666.61亿日元,2011年度实现营业收入44,676.61亿日元,营业利润1,053.62亿日元,净利润427.61亿日元。

(二)与本公司的关系

1. 华达微是公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项对关联法人的规定。

2. 南通明相、北京富泰、宁波华龙是华达微的参股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项对关联法人的规定。

3. 南通金泰是华达微的控股公司,茂元电子是华达微的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项对关联法人的规定。

(三)关联方介绍和关联关系

1. 南通华达微电子集团有限公司(简称“华达微”)

华达微的前身为成立于1966年的南通微研厂,系全民所有制企业。经南通市人民政府政复[1996]106号文批准,南通微研厂于1997年1月28日改制为华达微,经过历次股权变更,华达微现为民营企业,由吴青先生持有26%股份,李达先生持有24%,南通华泰控股集团有限公司持有50%,注册资本为2,000万元人民币,法定代表人吴青,组织机构代码为15292880-7,其业务性质是有偿责任公司,华达微主要从事分立器件的生产、销售、封装和测试。

截至2012年12月31日,华达微总资产114,827.74万元,净资产89,153.71万元,2012年度实现营业收入16,753万元,营业利润1,144.71万元,净利润1,120.71万元,以上数据未经审计。

2. 南通明相精密机械有限公司(简称“南通明相”)

南通明相成立于2003年10月17日,注册地址为南通市开发区星湖大道1092号,注册资本和实收资本均为400万元人民币,法定代表人石磊,南通明相主营业务:产销微电子专用设备、电子产品、测试仪器、工具器具。截至2012年12月31日,南通明相总资产1,492.74万元,净资产1,339.91万元,2012年度实现营业收入1,510万元,营业利润153.74万元,净利润112.74万元。

3. 北京富泰华信金源投资有限公司(简称“北京富泰”)

北京富泰成立于1999年12月16日,注册地址为北京市海淀区新街口外大街8号,注册资本和实收资本均为5,800万元人民币,法定代表人张升,经营范围:许可经营项目:承接国内企业、注册、年检、合金、片、金属材料业务。一般经营项目:技术开发、咨询、服务、转让;销售建筑材料、五金交电、机械、设备、电子产品。

截至2012年12月31日,总资产24,725.74万元,净资产9,089.71万元,2012年度实现营业收入54,017万元,营业利润1,178万元,净利润1,760.71万元。

4. 宁波华龙电子有限公司(简称“宁波华龙”)

宁波华龙成立于2008年10月16日,注册地址为宁波市东钱湖旅游度假区旧宅村工业园区,注册资本和实收资本均为7,500万元人民币,法定代表人王磊,宁波华龙经营范围:电子产品、集成电路件、电声器件、接插件、电声配件、半导体器件及半导体元件材料开发生产、电子产品、模具制造、加工。

截至2012年12月31日,总资产54,278.22万元,净资产20,445.57万元,2012年度实现营业收入45,933.62万元,营业利润-753万元,净利润-394.74万元。

5. 南通金泰科技有限公司(简称“南通金泰”)

南通金泰成立于2004年12月16日,注册地址为南通市崇川区崇川路1号鼎泰201室,注册资本和实收资本均为100万元人民币,法定代表人石磊,南通金泰经营范围:电子产品专用设备、自动化仪及其零配件、测试仪器、工具具的研发开发与加工、销售自产产品。

截至2012年12月31日,南通金泰总资产2,105.67万元,净资产1,366.34万元,2012年度实现营业收入1,143.12万元,营业利润-7.50万元,净利润10.95万元。

6. 南通茂元电子科技有限公司(以下简称“茂元电子”)

茂元电子成立于2003年3月17日,注册地址为南通市翠屏路99号1幢,注册资本和实收资本均为500万元人民币,法定代表人石磊,茂元电子经营范围:集成电路产品的的设计、研发、销售;电子产品整机设计、装配、销售;整机零配件及所需材料销售;电子产品专用设备、材料、模具及配件的生产、销售;以上项目相关技术服务。

截至2012年12月31日,金茂元电子总资产787.44万元,净资产598.18万元,2012年度实现营业收入1,106.23万元,营业利润100.78万元,净利润47.67万元。

7. 富士通株式会社

富士通株式会社注册在日本的股份公司,成立于1935年6月,其总部在日本神奈川县川崎町中野区上田中町4丁目1号,注册资本为326.25亿日元,法人代表人本正巳,富士通株式会社以通信系统、信息处理技术,以及电子产品元件的销售、销售提供相关服务为主要业务。

截至2012年3月31日,富士通株式会社总资产29,455.81亿日元,净资产9,666.61亿日元,2011年度实现营业收入44,676.61亿日元,营业利润1,053.62亿日元,净利润427.61亿日元。

(二)与本公司的关系

1. 华达微是公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项对关联法人的规定。

2. 南通明相、北京富泰、宁波华龙是华达微的参股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项对关联法人的规定。

3. 南通金泰是华达微的控股公司,茂元电子是华达微的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项对关联法人的规定。

(三)关联方介绍和关联关系

1. 南通华达微电子集团有限公司(简称“华达微”)

华达微的前身为成立于1966年的南通微研厂,系全民所有制企业。经南通市人民政府政复[1996]106号文批准,南通微研厂于1997年1月28日改制为华达微,经过历次股权变更,华达微现为民营企业,由吴青先生持有26%股份,李达先生持有24%,南通华泰控股集团有限公司持有50%,注册资本为2,000万元人民币,法定代表人吴青,组织机构代码为15292880-7,其业务性质是有偿责任公司,华达微主要从事分立器件的生产、销售、封装和测试。

截至2012年12月31日,华达微总资产114,827.74万元,净资产89,153.71万元,2012年度实现营业收入16,753万元,营业利润1,144.71万元,净利润1,120.71万元,以上数据未经审计。

2. 南通明相精密机械有限公司(简称“南通明相”)

南通明相成立于2003年10月17日,注册地址为南通市开发区星湖大道1092号,注册资本和实收资本均为400万元人民币,法定代表人石磊,南通明相主营业务:产销微电子专用设备、电子产品、测试仪器、工具器具。截至2012年12月31日,南通明相总资产1,492.74万元,净资产1,339.91万元,2012年度实现营业收入1,510万元,营业利润153.74万元,净利润112.74万元。

3. 北京富泰华信金源投资有限公司(简称“北京富泰”)

北京富泰成立于1999年12月16日,注册地址为北京市海淀区新街口外大街8号,注册资本和实收资本均为5,800万元人民币,法定代表人张升,经营范围:许可经营项目:承接国内企业、注册、年检、合金、片、金属材料业务。一般经营项目:技术开发、咨询、服务、转让;销售建筑材料、五金交电、机械、设备、电子产品。

截至2012年12月31日,总资产24,725.74万元,净资产9,089.71万元,2012年度实现营业收入54,017万元,营业利润1,178万元,净利润1,760.71万元。

4. 宁波华龙电子有限公司(简称“宁波华龙”)

宁波华龙成立于2008年10月16日,注册地址为宁波市东钱湖旅游度假区旧宅村工业园区,注册资本和实收资本均为7,500万元人民币,法定代表人王磊,宁波华龙经营范围:电子产品、集成电路件、电声器件、接插件、电声配件、半导体器件及半导体元件材料开发生产、电子产品、模具制造、加工。

截至2012年12月31日,总资产54,278.22万元,净资产20,445.57万元,2012年度实现营业收入45,933.62万元,营业利润-753万元,净利润-394.74万元。

5. 南通金泰科技有限公司(简称“南通金泰”)

南通金泰成立于2004年12月16日,注册地址为南通市崇川区崇川路1号鼎泰201室,注册资本和实收资本均为100万元人民币,法定代表人石磊,南通金泰经营范围:电子产品专用设备、自动化仪及其零配件、测试仪器、工具具的研发开发与加工、销售自产产品。

截至2012年12月31日,南通金泰总资产2,105.67万元,净资产1,366.34万元,2012年度实现营业收入1,143.12万元,营业利润-7.50万元,净利润10.95万元。

6. 南通茂元电子科技有限公司(以下简称“茂元电子”)

茂元电子成立于2003年3月17日,注册地址为南通市翠屏路99号1幢,注册资本和实收资本均为500万元人民币,法定代表人石磊,茂元电子经营范围:集成电路产品的的设计、研发、销售;电子产品整机设计、装配、销售;整机零配件及所需材料销售;电子产品专用设备、材料、模具及配件的生产、销售;以上项目相关技术服务。

截至2012年12月31日,金茂元电子总资产787.44万元,净资产598.18万元,2012年度实现营业收入1,106.23万元,营业利润100.78万元,净利润47.67万元。

7. 富士通株式会社

富士通株式会社注册在日本的股份公司,成立于1935年6月,其总部在日本神奈川县川崎町中野区上田中町4丁目1号,注册资本为326.25亿日元,法人代表人本正巳,富士通株式会社以通信系统、信息处理技术,以及电子产品元件的销售、销售提供相关服务为主要业务。

截至2012年3月31日,富士通株式会社总资产29,455.81亿日元,净资产9,666.61亿日元,2011年度实现营业收入44,676.61亿日元,营业利润1,053.62亿日元,净利润427.61亿日元。

(二)与本公司的关系

1. 华达微是公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项对关联法人的规定。

2. 南通明相、北京富泰、宁波华龙是华达微的参股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项对关联法人的规定。

3. 南通金泰是华达微的控股公司,茂元电子是华达微的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项对关联法人的规定。

(三)关联方介绍和关联关系

1. 南通华达微电子集团有限公司(简称“华达微”)

华达微的前身为成立于1966年的南通微研厂,系全民所有制企业。经南通市人民政府政复[1996]106号文批准,南通微研厂于1997年1月28日改制为华达微,经过历次股权变更,华达微现为民营企业,由吴青先生持有26%股份,李达先生持有24%,南通华泰控股集团有限公司持有50%,注册资本为2,000万元人民币,法定代表人吴青,组织机构代码为15292880-7,其业务性质是有偿责任公司,华达微主要从事分立器件的生产、销售、封装和测试。

截至2012年12月31日,华达微总资产114,827.74万元,净资产89,153.71万元,2012年度实现营业收入16,753万元,营业利润1,144.71万元,净利润1,120.71万元,以上数据未经审计。

2. 南通明相精密机械有限公司(简称“南通明相”)

南通明相成立于2003年10月17日,注册地址为南通市开发区星湖大道1092号,注册资本和实收资本均为400万元人民币,法定代表人石磊,南通明相主营业务:产销微电子专用设备、电子产品、测试仪器、工具器具。截至2012年12月31日,南通明相总资产1,492.74万元,净资产1,339.91万元,2012年度实现营业收入1,510万元,营业利润153.74万元,净利润112.74万元。

3. 北京富泰华信金源投资有限公司(简称“北京富泰”)

北京富泰成立于1999年12月16日,注册地址为北京市海淀区新街口外大街8号,注册资本和实收资本均为5,800万元人民币,法定代表人张升,经营范围:许可经营项目:承接国内企业、注册、年检、合金、片、金属材料业务。一般经营项目:技术开发、咨询、服务、转让;销售建筑材料、五金交电、机械、设备、电子产品。

截至2012年12月31日,总资产24,725.74万元,净资产9,089.71万元,2012年度实现营业收入54,017万元,营业利润1,178万元,净利润1,760.71万元。

4. 宁波华龙电子有限公司(简称“宁波华龙”)

宁波华龙成立于2008年10月16日,注册地址为宁波市东钱湖旅游度假区旧宅村工业园区,注册资本和实收资本均为7,500万元人民币,法定代表人王磊,宁波华龙经营范围:电子产品、集成电路件、电声器件、接插件、电声配件、半导体器件及半导体元件材料开发生产、电子产品、模具制造、加工。

截至2012年12月31日,总资产54,278.22万元,净资产20,445.57万元,2012年度实现营业收入45,933.62万元,营业利润-753万元,净利润-394.74万元。

5. 南通金泰科技有限公司(简称“南通金泰”)

南通金泰成立于2004年12月16日,注册地址为南通市崇川区崇川路1号鼎泰201室,注册资本和实收资本均为100万元人民币,法定代表人石磊,南通金泰经营范围:电子产品专用设备、自动化仪及其零配件、测试仪器、工具具的研发开发与加工、销售自产产品。

截至2012年12月31日,南通金泰总资产2,105.67万元,净资产1,366.34万元,2012年度实现营业收入1,143.12万元,营业利润-7.50万元,净利润10.95万元。

6. 南通茂元电子科技有限公司(以下简称“茂元电子”)

茂元电子成立于2003年3月17日,注册地址为南通市翠屏路99号1幢,注册资本和实