

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2021-059  
**上海剑桥科技股份有限公司**  
**第三届董事会第三十九次会议决议公告**

## 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月8日向全体董事书面发出关于召开公司第三届董事会第三十九次会议的通知，并于2021年5月12日以通讯方式召开了本次会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议由董事长Gerald G Wong先生召集，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案及决议：

## 一、审议通过关于预计日常关联交易的议案

同公司2021年度在批准的如下预计额度范围内与苏州海光芯创光电科技股份有限公司(以下简称“海光芯创”)进行跨行业购销交易：

单位:万元 币种:人民币  

| 关联交易类别   | 关联人      | 本年年初至披露日止<br>合同尚未履行<br>金额(未审) | 上年实际发<br>生金额 | 占同行业<br>业务比例 | 本年年初至披露日止<br>合同尚未履行<br>金额(未审) | 上年实际发<br>生金额 | 占同行业<br>业务比例 |
|----------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 向关联人购买产品 | 海光芯创(间接) | 5,000.00                      | 1.63%        | 1,346.64     | 6,509.39                      | 2.12%        | 2.12%        |
| 合计       |          | 5,000.00                      | 1.63%        | 1,346.64     | 6,509.39                      | 2.12%        | /            |

注:上海泰森电子有限公司(以下简称“泰伯森”)根据客户需求,将其外采的产成品转售给公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰伯森和客户签订了相关采购协议和销售协议,公司发现该等产品的最终来源为海光芯创,虽公司并未与海光芯创直接发生交易,但基于实质重于形式的原则,公司与泰伯森的该等交易比照关联交易进行预计。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票,关联董事郭鹏先生回避表决。

公司独立董事董事君浩先生、姚铮先生、任远先生和刘松贵先生均事前认可本项并对本公司发表了同意的独立意见。

详请见公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露平台上披露的《关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2021-061)。

二、审议通过关于开展票据业务的议案

同公司根据业务发展及融资需求,与合作金融机构定期余额不超过人民币1.50亿元的票据余额,由(含票据池及票据贴现),期限为自董事会审议通过之日起至2024年6月30日止,授权公司董事长在上述额度及有效期限内行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件,包括但不限于进帐合格的商业银行,确定公司使用的具体额度,担保物及担保形式等,授权公司财务部门负责组织实施操作业务,并及时分析和跟踪票据业务进展情况,如发现或判断有不利因素,采取相应措施,控制风险,并及时向公司董事会报告。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事董事君浩先生、姚铮先生、任远先生和刘松贵先生均事前认可本项并对本公司发表了同意的独立意见。

详请见公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露平台上披露的《关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2021-061)。

三、审议通过关于开展票据业务的议案

本次董事会审议同意通过的关于2020年度股东大会增加临时提案并延期召开的议案。

本次董事会审议同意通过的关于2020年度股东大会增加临时提案并延期召开的议案(议案名称:《关于2020年度日常关联交易的议案》)需提交股东大会审议。经公司控股股东Cambridge Industries Company Limited提请,公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2020年度股东大会审议。

基于上述原因,为合理统筹安排股东大会召开时间,提高效率并节约资源,董事会决定将原定于2021年5月15日召开的2020年度股东大会延期至2021年5月28日召开。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详请见公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露平台上披露的《关于公司2020年度股东大会增加临时提案并延期召开的公告》(公告编号:临2021-061)。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会  
2021年5月13日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 编号:临2021-061

**上海剑桥科技股份有限公司**  
**关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的公告**

## 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要风险提示:

● 本次预计的日常关联交易为上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)与不存

在控制权的关联方苏州海光芯创光电科技股份有限公司(以下简称“海光芯创”)之间

接发生日常商品购销交易。

● 包含本次预计的关联交易在内,过去12个月公司与同一关联人或与不同关联人之间

交易相关的关联交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次预计的关

联交易尚需提交公司董事会审议。

● 公司于2021年5月12日以通讯方式召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关

于预计日常关联交易的议案》,会议对参加董事9人,关联董事郭鹏先生对本项议案回避表

决,参加表决的其余非关联董事一致同意本议案。

● 公司与不存在控制关系的关联方海光芯创向公司临时采购。

● 公司与海光芯创向公司临时采购,将客户的需求直接反馈给海光芯创,海光芯创根据

客户的需求向公司临时采购,不存在关联交易非关联化的情形,交易价格比照关联交易进

行交易,但基于实质重于形式的原则,公司将与泰伯森的该等交易比照关联交易进行预计。

● 公司向海光芯创购买零星样品。

(三)本公司日常关联交易预计金额和类别

公司预计2021年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

| 关联交易类别    | 关联人        | 上年(前次)预计金额<br>(万元) | 上年(前次)实际发生<br>金额(未审) | 预计金额与上年<br>实际发生金额<br>差额的主要原因 |
|-----------|------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 向关联人销售原材料 | 海光芯创(直接)注1 | 200.88             | 200.88               | /                            |
|           | 小计         | 200.88             | 200.88               | /                            |
| 向关联人购买产品  | 海光芯创(间接)注2 | 5,360.00           | 6,509.39             | 客户实际需求超过公司<br>预测             |
|           | 海光芯创(直接)注3 | 39.23              | 38.80                | /                            |
|           | 小计         | 5,399.23           | 6,548.19             | /                            |
| 合计        |            | 5,600.11           | 6,756.47             | /                            |

注1:个别别称短缺,海光芯创向公司临时采购。

2.苏州泰森电子有限公司(以下简称“泰伯森”)根据客户需求,将其外采的产

品转售给公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰伯森和客户签订了相

关采购协议和销售协议,公司发现该等产品的最终来源为海光芯创,虽公司并未与海光芯创直

接发生交易,但基于实质重于形式的原则,公司将与泰伯森的该等交易比照关联交易进行预计。

3.公司向海光芯创购买零星样品。

(三)本公司日常关联交易预计金额和类别

公司预计2021年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

| 关联交易类别    | 关联人        | 上年(前次)预计金额<br>(万元) | 上年(前次)实际发生<br>金额(未审) | 预计金额与上年<br>实际发生金额<br>差额的主要原因 |
|-----------|------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 向关联人销售原材料 | 海光芯创(直接)注1 | 200.88             | 200.88               | /                            |
|           | 小计         | 200.88             | 200.88               | /                            |
| 向关联人购买产品  | 海光芯创(间接)   | 5,360.00           | 6,509.39             | 客户实际需求超过公司<br>预测             |

注2:个别别称短缺,海光芯创向公司临时采购。

2.苏州泰森电子有限公司(以下简称“泰伯森”)根据客户需求,将其外采的产

品转售给公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰伯森和客户签订了相

关采购协议和销售协议,公司发现该等产品的最终来源为海光芯创,虽公司并未与海光芯创直

接发生交易,但基于实质重于形式的原则,公司将与泰伯森的该等交易比照关联交易进行预计。

3.公司向海光芯创购买零星样品。

(三)本公司日常关联交易预计金额和类别

公司预计2021年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

| 关联交易类别    | 关联人        | 上年(前次)预计金额<br>(万元) | 上年(前次)实际发生<br>金额(未审) | 预计金额与上年<br>实际发生金额<br>差额的主要原因 |
|-----------|------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 向关联人销售原材料 | 海光芯创(直接)注1 | 200.88             | 200.88               | /                            |
|           | 小计         | 200.88             | 200.88               | /                            |
| 向关联人购买产品  | 海光芯创(间接)   | 5,360.00           | 6,509.39             | 客户实际需求超过公司<br>预测             |

注3:个别别称短缺,海光芯创向公司临时采购。

2.苏州泰森电子有限公司(以下简称“泰伯森”)根据客户需求,将其外采的产

品转售给公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰伯森和客户签订了相

关采购协议和销售协议,公司发现该等产品的最终来源为海光芯创,虽公司并未与海光芯创直

接发生交易,但基于实质重于形式的原则,公司将与泰伯森的该等交易比照关联交易进行预计。

3.公司向海光芯创购买零星样品。

(三)本公司日常关联交易预计金额和类别

公司预计2021年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

| 关联交易类别    | 关联人        | 上年(前次)预计金额<br>(万元) | 上年(前次)实际发生<br>金额(未审) | 预计金额与上年<br>实际发生金额<br>差额的主要原因 |
|-----------|------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 向关联人销售原材料 | 海光芯创(直接)注1 | 200.88             | 200.88               | /                            |
|           | 小计         | 200.88             | 200.88               | /                            |

注1:个别别称短缺,海光芯创向公司临时采购。

2.苏州泰森电子有限公司(以下简称“泰伯森”)根据客户需求,将其外采的产

品转售给公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰伯森和客户签订了相

关采购协议和销售协议,公司发现该等产品的最终来源为海光芯创,虽公司并未与海光芯创直

接发生交易,但基于实质重于形式的原则,公司将与泰伯森的该等交易比照关联交易进行预计。

3.公司向海光芯创购买零星样品。

(三)本公司日常关联交易预计金额和类别

公司预计2021年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

| 关联交易类别    | 关联人        | 上年(前次)预计金额<br>(万元) | 上年(前次)实际发生<br>金额(未审) | 预计金额与上年<br>实际发生金额<br>差额的主要原因 |
|-----------|------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 向关联人销售原材料 | 海光芯创(直接)注1 | 200.88             | 200.88               | /                            |
|           | 小计         | 200.88             | 200.88               | /                            |

注2:个别别称短缺,海光芯创向公司临时采购。

2.苏州泰森电子有限公司(以下简称“泰伯森”)根据客户需求,将其外采的产

品转售给公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰伯森和客户签订了相

关采购协议和销售协议,公司发现该等产品的最终来源为海光芯创,虽公司并未与海光芯创直