



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会议的通知时限要求。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、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并发表声明:

一、审议通过关于预计日常关联交易的议案
同意公司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”)间接进行商品购销交易:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(未税)	占同类业务比例	本年年初至披露日前与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本年初至披露日前与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例
向关联人购买产品	海光芯创(间接)	5,000.00	1.63%	1,346.04	6,509.39	2.12%	0	0	0
合计		5,000.00	1.63%	1,346.04	6,509.39	2.12%			

注:苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。关联董事小鹏先生回避表决。
公司独立董事褚君浩先生、姚锋先生、任远先生和刘贵松先生事前认可可本事项并对本议案发表了同意的独立意见。
详情请详见公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露报刊上披露的《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
同意公司根据业务发展与融资需求,与合作金融机构开展即期余额不超过人民币1.50亿元的票据业务(含票据池及票据贴现),期限为自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。授权公司董事长在上述额度及业务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,包括但不限于选择合格的商业银行,确定公司需使用的具体额度、担保物及担保形式等;授权公司财务部门负责组织实施票据业务,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,及时采取相应措施,控制风险,并及时向公司董事会汇报。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司独立董事褚君浩先生、姚锋先生、任远先生和刘贵松先生均对本议案发表了同意的独立意见。

详情请详见公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露报刊上披露的《关于开展票据业务的公告》(公告编号:临2021-062)。

三、审议通过关于2020年度股东大会临时提案并延期召开的议案
本次董事会审议通过的《关于预计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,公司董事会同意将该议案以临时提案的方式提交公司2020年年度股东大会审议。

基于上述原因,为合理筹备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2021年5月18日召开的2020年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。
详情请详见公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露报刊上披露的《关于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2021-063)。

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“海光芯创”)与不存在控制关系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”)之间间接发生的商品购销业务。
● 包含本次预计的关联交易在内,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到公司最近一期审计净资产地值5%以上。本次预计的关联交易尚需提交股东大会审议。
(四)独立董事发表意见情况
公司独立董事褚君浩先生、姚锋先生、任远先生和刘贵松先生事前认可可本事项并对本议案发表了同意的独立意见。
详情请详见公司于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决议通过的《关于预计日常关联交易的议案》,会议应参加董事9人,关联董事小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间接发生日常关联交易系基于市场机遇及客户需求而与公司伙伴达成的市场化行为,不存在关联交易非关联化的情形,交易价格亦遵循市场定价原则,且公司已采取必要措施确保本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。公司预计的日常关联交易金额上限合理,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不利影响,公司亦不会因此对海光芯创产生依赖或者被其控制。
(一)日常关联交易履行的审议程序
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会议的通知时限要求。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、法规和规范性文件的规定。会议审议通过《关于预计日常关联交易的议案》并形成如下决议:同意公司2021年度在批准的预计额度范围内与海光芯创间接进行商品购销交易。参加表决的非关联董事8人,其中8票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司前次日常关联交易的预计和实际执行情况如下表:

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(未税)	上年(前次)实际发生金额(未税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售原材料	海光芯创(间接)1	200.88	200.88	不适用
向关联人购买产品	海光芯创(间接)1/2 海光芯创(直接)3	5,360.00 39.23	6,509.39 38.80	不适用
合计		5,600.11	6,750.47	/

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21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	本年预计金额(未税)	占同类业务比例	本年年初至披露日前与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本年初至披露日前与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例
向关联人购买产品	海光芯创(间接)	5,000.00	1.63%	1,346.04	6,509.39	2.12%	0	0	0
合计		5,000.00	1.63%	1,346.04	6,509.39	2.12%			

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21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	本年预计金额(未税)	占同类业务比例	本年年初至披露日前与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本年初至披露日前与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例
向关联人购买产品	海光芯创(间接)	5,000.00	1.63%	1,346.04	6,509.39	2.12%	0	0	0
合计		5,000.00	1.63%	1,346.04	6,509.39	2.12%			

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

包含本次预计的关联交易在内,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到公司最近一期审计净资产地值5%以上。本次预计的关联交易尚需提交股东大会审议。
(四)独立董事发表意见情况
公司独立董事褚君浩先生、姚锋先生、任远先生和刘贵松先生事前认可可本本次关联交易,同意提交董事会审议并书面出具了同意的独立意见。
我们认为,公司本次日常关联交易的定价公允、合理,不存在损害公司和股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,未有与关联方有利害关系的董事参与表决,表决程序合法。同意将本议案提交公司股东大会审议。
(五)董事会审计委员会发表意见情况
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面审核意见如下:
公司预计21年度与海光芯创发生间接商品购销交易,该等交易构成关联交易,该等交易公平且定价公允,不存在损害公司和股东利益的情形,同意将上述事项提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。
(六)监事会审核意见
公司于2021年5月12日召开了第三届监事会第三十三次会议,全体监事一致审议通过《关于预计日常关联交易的议案》,同意发表审核意见如下:
监事会对董事会审议的关联交易事项进行了监督和审核,公司向海光芯创间接购销商品不存在损害公司利益的情形,全体董事在审议本次关联交易的议案时均履行了勤勉尽责的义务,关联董事依法回避了对关联交易的表决,独立董事也对关联交易发表了同意的独立意见,董事会对本次关联交易的决策程序合法合规,没有发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律、行政法规、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的情况。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
企业名称:苏州海光芯创光电科技股份有限公司
法定代表人:胡朝晖
类型:股份有限公司(非上市公司,自然人投资或控股)
成立日期:2011年11月1日
注册资本:6,000万元人民币
住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区胜浦路1号
主要股东:持有海光芯创5%以上股份的股东如下:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	胡朝晖	14.0872%
2	苏州融联股权投资企业(有限合伙)	11.8248%
3	天津津达科技投资有限公司	8.3753%
4	苏州同创股权投资企业(有限合伙)	7.9601%
5	苏州同创股权投资企业(有限合伙)	5.9243%
6	江苏海光芯创光电科技股份有限公司	5.6305%

经营范围:一般项目:技术进出口;进出口代理;货物进出口;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;光子器件制造;光子器件销售;光通信设备制造;光通信设备销售;电子专用材料研发;软件销售;软件开发;互联网设备销售;网络设备销售;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
海光芯创2019年末总资产21,236.24万元,净资产10,605.60万元;2019年度营业收入15,364.46万元,净利润-5,280.81万元(以上财务数据未经审计)。

三、关联交易的必要性、公允性和定价政策
本次预计发生的关联交易主要为公司向间接向海光芯创采购100G/100米和12米两款高速光模块,用于数据中心机房内的设备互联。上述预计与海光芯创发生的日常关联交易系基于公司正常业务经营的需要,且公司已分别与交易相关方签署商品购销协议,该等协议由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则,依据一般商业惯例而制定,公司向间接向海光芯创购销商品的关联交易定价依据市场价格确定,在结算时间和支付方式等方面是合理的,不存在损害上市公司和中小股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响
公司致力于持续为客户提供高品质、低成本、快速交付的高速光模块产品。本次预计与海光芯创间接发生的日常关联交易系基于市场机遇及客户需求而与公司伙伴达成的市场化行为,不存在关联交易非关联化的情形,交易价格亦遵循市场定价原则,且公司已采取必要措施确保本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。公司预计的日常关联交易金额上限合理,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不利影响,公司亦不会因此对海光芯创产生依赖或者被其控制。

五、备查文件目录
(一)第三届董事会第三十九次会议决议;
(二)经与会监事签字的第三届监事会第三十三次会议决议;
(三)独立董事出具的事前认可和独立意见;
(四)董事会审计委员会出具的书面审核意见;
(五)交易相关协议。

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 公告编号:临2021-063
上海剑桥科技股份有限公司
关于2020年度股东大会增加临时提案并延期召开的公告

特别提示
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“海光芯创”)与不存在控制关系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”)之间间接发生的商品购销业务。
● 包含本次预计的关联交易在内,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到公司最近一期审计净资产地值5%以上。本次预计的关联交易尚需提交股东大会审议。
(四)独立董事发表意见情况
公司独立董事褚君浩先生、姚锋先生、任远先生和刘贵松先生事前认可可本事项并对本议案发表了同意的独立意见。
详情请详见公司于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决议通过的《关于预计日常关联交易的议案》,会议应参加董事9人,关联董事小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间接发生日常关联交易系基于市场机遇及客户需求而与公司伙伴达成的市场化行为,不存在关联交易非关联化的情形,交易价格亦遵循市场定价原则,且公司已采取必要措施确保本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。公司预计的日常关联交易金额上限合理,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不利影响,公司亦不会因此对海光芯创产生依赖或者被其控制。
(一)日常关联交易履行的审议程序
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会议的通知时限要求。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、法规和规范性文件的规定。会议审议通过《关于预计日常关联交易的议案》并形成如下决议:同意公司2021年度在批准的预计额度范围内与海光芯创间接进行商品购销交易。参加表决的非关联董事8人,其中8票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司前次日常关联交易的预计和实际执行情况如下表:

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(未税)	上年(前次)实际发生金额(未税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售原材料	海光芯创(间接)1	200.88	200.88	不适用
向关联人购买产品	海光芯创(间接)1/2 海光芯创(直接)3	5,360.00 39.23	6,509.39 38.80	不适用
合计		5,600.11	6,750.47	/

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下:

注:1、因个别物料短缺,海光芯创向公司临时采购。
2、苏州泰佰森电子科技有限公司(以下简称“泰佰森”)根据客户需求,将其外采的产品转售予公司,由公司(合格供应商)销售给最终客户,公司分别与泰佰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,其最终来源为海光芯创,虽然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,公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。
三、公司向海光芯创购买零星样品。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计21年度与海光芯创发生的日常关联交易情况如下: