

上海南麟电子股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016年8月8日，上海矽麟投资管理中心（有限合伙）和刘桂芝完成对深圳市诺泰自动化设备有限公司合计65%股权的收购。上海矽麟投资管理中心（有限合伙）和刘桂芝均是本公司的股东。因此，自2016年8月8日起，深圳市诺泰自动化设备有限公司成为公司关联方。2016年9月17日，本公司与诺泰签订《设备买卖合同》，合同编号：Nth20160917，合同标的为SOP8转塔式测试分选编带机1台。2016年11月14日，本公司与诺泰签订《设备买卖合同》，合同编号：Nth20161114，合同标的为SOP8转塔式测试分选编带机1台。公司追认上述两笔交易构成关联交易。

本次关联交易为追认2016年度偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

深圳市诺泰自动化设备有限公司为公司关联方，诺泰股东中：

上海矽麟投资管理中心（有限合伙）占45%股份；

刘桂芝占 20%股份。

注：上海矽麟投资管理中心（有限合伙）系上海南麟电子股份有限公司股东之一，刘桂芝是上海矽麟投资管理中心（有限合伙）普通合伙人和执行事务合伙人。

（三）表决和审议情况

2017年3月28日，公司第一届董事会第二十次会议审议了《关于追认2016年度关联交易的议案》。该议案需提交2016年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易除股东大会审议外，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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳市诺泰自动化设备有限公司	深圳市宝安区沙井街道 马鞍山第二工业园区 34 栋二层 1 号	有限责任	李辉

（二）关联关系

深圳市诺泰自动化设备有限公司为公司关联方，诺泰股东中：

上海矽麟投资管理中心（有限合伙）占 45%股份；

刘桂芝占 20%股份。

注：上海矽麟投资管理中心（有限合伙）系上海南麟电子股份有限公司股东之一，刘桂芝是上海矽麟投资管理中心（有限合伙）普通合伙人和执行事务合伙人。

刘桂芝是上海南麟电子股份有限公司控股股东和实际控制人。

三、交易协议的主要内容

2016年8月8日，上海矽麟投资管理中心（有限合伙）和刘桂芝完成对深圳市诺泰自动化设备有限公司合计65%股权的收购。上海矽麟投资管理中心（有限合伙）和刘桂芝均是本公司的股东。因此，自2016年8月8日起，深圳市诺泰自动化设备有限公司成为公司关联方。2016年9月17日，本公司与诺泰签订《设备买卖合同》，合同编号：Nth20160917，合同标的为SOP8转塔式测试分选编带机1台。2016年11月14日，本公司与诺泰签订《设备买卖合同》，合同编号：Nth20161114，合同标的为SOP8转塔式测试分选编带机1台。公司追认上述两笔交易构成关联交易。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易定价依据是参考市场行情和技术水平，并经双方协商，价格公允、合理。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生有助于以合理价格采购集成电路测试关键设备，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易的发生有助于公司以合理价格采购集成电路测试设

备，提升公司测试产能，促进公司的发展。

六、备查文件目录

《上海南麟电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2017年3月28日