

江苏长电科技股份有限公司

关于 2013 年度日常关联交易事项的公告

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：

● 公司与关联方无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”）的日常关联交易无需要提交股东大会审议

● 公司与关联方的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第五届第六次临时董事会会议于 2013 年 6 月 24 日召开，公司现有董事 9 名，参与表决董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议审议通过了《关于 2013 年日常关联交易事项的议案》，公司关联董事王新潮、于燮康、朱正义回避表决；其余董事一致表决通过了上述议案。

2、公司独立董事蒋守雷、范永明、沙智慧对上述关联交易进行了事前审核，并发表独立意见，认为：关联方为兄弟公司，其关联交易的定价是按市场独立第三方同类交易价格作为定价依据，定价的原则是合理的，公允的，没有损害公司的利益。关联人在表决中都回避了表决，对股东是公平的。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2013 年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司的融资提供担保，并收取一定的担保费用，按担保总额的 8.5%收取年担保费，担保费总额超过 1,000 万元的，按 1,000 万元收取，不足 1,000 万元的，按实收取。

截至本公告日，新潮集团为本公司融资担保总额为人民币 24 亿，美元 0.91

亿；担保费尚未支付，预计 2013 年 6 月底先支付 500 万人民币。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1、货物采购：2013 年度，公司拟向关联公司新洁能采购价值 1,700 万元的圆片。

2、产品销售：2013 年度，公司拟为新洁能加工产品，加工费预计为 3,500 万元。

二、关联方介绍和关联关系

无锡新洁能股份有限公司成立于 2013 年 1 月 5 日，公司注册地址为无锡市高浪东路 999 号 B1 号楼 2 层，法定代表人朱袁正，注册资本 1000 万元人民币，由新潮集团与自然人朱袁正及无锡新洁能功率半导体有限公司共同出资组成，其中新潮集团出资 470 万元人民币，占注册资本的 47%，自然人朱袁正出资 510 万元人民币，占比 51%；经营范围：电力电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、销售；计算机软件的研发、技术转让；利用自有资产对外投资；环境保护专用设备的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。该公司目前主要产品为 Trench-Mosfet、Sj-Mosfet、IGBT 等电力电子器件和变频器件的芯片设计，在国内具有领先优势。

新洁能为本公司第一大股东江苏新潮科技集团有限公司子公司，构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、货物采购：2013 年度，公司拟向关联公司新洁能采购价值 1,700 万元的圆片，采购价格以市场独立第三方同类交易的价格为依据，货款结算按合同约定的期限执行。

2、产品销售：2013 年度，公司拟为新洁能加工产品，加工费预计为 3,500 万元。主要加工产品为电力电子类中大功率管的封装测试；加工费比照市场同类封装加工产品的价格。该公司每月向本公司下订单，本公司将根据订单供货。

上述关联交易的价格均参照市场独立第三方同类交易的价格确定，定价的原则是合理的，公允的，没有损害公司的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

新洁能来我公司加工的主要为较高端的中大功率器件，主要应用于各类电子

产品的电源管理、节能降耗和 LED 照明配套等，对丰富长电科技产品及提高中大功率生产线的产能利用率，有重要作用。

上述关联交易对公司生产经营产生的影响是积极、有益的。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司

二〇一三年六月二十四日