

## **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：

- 公司与关联方江阴康强电子有限公司（以下简称“康强电子”）的日常关联交易与已披露关联交易公告临2013-011、临2013-019合并提交股东大会审议。
- 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、公司第五届第七次董事会会议于 2013 年 8 月 21 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：本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）本次日常关联交易预计金额和类别

货物采购：本年度，根据生产经营需要，公司预计将向关联方江阴康强电子有限公司采购引线框架 12,000 万元。

#### 二、关联方介绍和关联关系

江阴康强电子有限公司成立于 2008 年 10 月 20 日，注册资本 10,400 万元，

法定代表人郑康定，注册地址江阴市经济开发区东定路3号。公司经营范围：各种引线框架及半导体元器件、半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝的制造、销售及提供售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

公司第一大股东江苏新潮科技集团有限公司持有该公司30%股权，并委派高级管理人员在康强电子中担任董事，与本公司构成关联方。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

货物采购：2013年度，公司拟向关联公司康强电子采购价值12,000万元的引线框架，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。

上述关联交易的价格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**

康强电子的控股公司宁波康强电子股份有限公司是长电科技多年的合作伙伴，产品质量和服务均很稳定，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

二〇一三年八月二十一日