

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2022-051

无锡市太极实业股份有限公司

关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

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。

重要事项提示：

- 本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次增加日常关联交易预计不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

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、无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）分别于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 27 日，召开第九届董事会第三十一次会议和第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》和《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 5 月 28 日发布于上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2022-022、临 2022-033）。

除上述已预计并履行审批程序的 2022 年度日常性关联交易外，根据业务发展需要及实际情况，公司需增加预计与 SK 海力士株式会社（以下简称“海力士”）及其控制企业的日常关联交易，合计新增公司 2022 年度日常关联交易预计金额为 5,268 万美元。

2、2022 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第三十八次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：“本次审议的关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计事项对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东的利益。在董事会表决过程中，表决程序合法有效，

同意关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。”

3、本次新增预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
本项议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计增加日常关联交易类别和金额 (含税)

单位：万美元

关联交易类别	交易内容	关联人	年初预计金额	本次增加预计金额	调整后 2022 年预计金额	本年初至本年 7 月底与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	机器设备采购	海力士	82 万美元	68 万美元	150 万美元	6.19 万美元	
向关联人销售产品	机器设备销售	海力士	0	100 万美元	100 万美元	0	
	机器设备销售	海力士重庆	50 万美元	150 万美元	200 万美元	120.83 万美元	
向关联人提供劳务	后工序服务	海力士	5.65 亿美元	0.49 亿美元	6.14 亿美元	3.42 亿美元	
其他	宿舍出租	海力士控制企业	0	50 万美元	50 万美元	25.29 万美元	
合计	-	-	56,632 万美元	5,268 万美元	61,900 万美元	34,352.31 万美元	

二、关联方情况介绍

(1) SK 海力士株式会社 (简称“海力士”):

注册住所：大韓民國京畿道利川市夫鉢邑京忠大路 2091；代表理事：李锡熙；经营范围：DRAM、NAND Flash 和 CIS 非存储器为主的半导体产品。

关联关系：SK 海力士为公司控股子公司海太半导体第二大股东，持股 45%，符合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关联法人。

(2) 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司（简称“海力士重庆”）:

公司名称	爱思开海力士半导体（重庆）有限公司
住所	重庆市沙坪坝区西永组团 V 分区 V2-4/02
成立日期	2013 年 7 月 15 日
法定代表人	PARK JINKYU
企业性质	有限责任公司(外国法人独资)

注册资本	40,000 万美元
社会统一信用代码	91500000072334771X
经营范围	半导体产品的探针测试、封装、封装测试、模块装配和模块测试等半导体后工序服务；半导体产品及同类产品的研发（包括技术成果转让）、销售、进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关咨询、配套服务；房屋租赁。
关联关系	海力士重庆为海力士在中国实际控制的企业，符合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关联法人。

经查询，海力士、海力士重庆不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能力。

三、日常关联交易预计主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

子公司海太半导体与海力士及其控制企业的关联交易系海太半导体执行与海力士签订的后工序服务协议以及与此相关的系列原材料采购销售、机器设备出售租赁等业务导致，属于海太半导体的日常经营业务行为。

（二）关联交易定价政策和定价依据

子公司海太半导体与海力士及其控制的企业进行的后工序服务协议以及与此相关的系列原材料采购销售、机器设备出售租赁等关联交易，属于子公司正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。

四、交易的目的及对公司的影响

本次增加预计的子公司海太半导体与海力士及其控制的企业关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。上述关联交易均是子公司的正常业务，遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除日常关联交易外，过去 12 个月内公司及子公司未与海力士及其控制企业

发生其他关联交易。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第三十八次会议决议
- 2、独立董事关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2022年8月27日