

天通控股股份有限公司

关于新增 2018 年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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大依赖：否

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、2018 年 8 月 13 日，公司七届十次董事会审议通过了《关于新增 2018 年日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易预计新增事项发表了书面意见，认为：公司新增的日常关联交易属于正常业务活动，符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次新增日常关联交易 10,765.33 万元，新增后公司 2018 年度日常关联交易预计金额为 23,367.25 万元，占公司 2017 年度经审计净资产额 372,674.50 万元的 6.27%，故本议案需提交公司股东大会审议。

（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别

公司和控股子公司 2018 年与关联方发生的日常关联交易原预计金额为 12,601.92 万元，结合 2018 年上半年实际发生的日常关联交易情况，以及下半年

的业务情况，需在原预计发生的日常关联交易基础上增加 10,765.33 万元。具体新增情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2018 年原预计金额	2018 年上半年实际发生金额	2018 年预计新增金额	新增后 2018 年预计金额
采购商品	浙江天菱机械贸易有限公司	备品备件	市场价	0	25.63	500	500
	徐州同鑫光电科技股份有限公司	蓝宝石产品	市场价	1000	824.37	300	1300
销售商品和提供劳务	浙江昱能科技有限公司	加工服务、光伏产品、磁性材料、水电及管理费、住宿费等	市场价	1355	710.64	900	2255
	浙江嘉康电子股份有限公司	备品备件	市场价	0	25.89	30	30
	徐州同鑫光电科技股份有限公司	蓝宝石产品	市场价	4500	6489.72	9000	13500
其他	上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	租赁合同	26.06	61.39	35.33	61.39
合计				6881.06	8137.64	10765.33	17646.39

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、浙江天菱机械贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：佐藤正博。注册资本：100 万美元。住所：海宁市海州街道钱江西路 238 号广隆财富中心 1 号楼 2212-2215。经营范围：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经营）；机械设备、电气设备的修理；机电设备设计；环境治理的技术咨询服务。

该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其 29% 的股权。

2、浙江昱能科技有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：凌志敏。注册资本：5433 万元人民币。住所：嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1 号内 1 幢 3 楼。经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

本公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

3、浙江嘉康电子股份有限公司

企业类型：股份有限公司。法定代表人：张茂水。注册资本：5360 万元人民币。住所：嘉兴市嘉杭路 1086、1188 号。经营范围：电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。

公司董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

4、徐州同鑫光电科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）。法定代表人：沈瞿欢。注册资本：17600 万元人民币。住所：徐州经济开发区杨山路 98 号。经营范围：光电器件用蓝宝石图形化衬底的研发、生产以及图形化衬底设备的研发、制造；电子器件的研发、制造；销售自产产品并提供相关的技术服务。

过去十二个月内曾为公司监事在该公司担任董事职务。2018 年 1-5 月该关联人符合《股票上市规则》10.1.6 条第（二）款规定的关联关系。2018 年 7 月，公司联营企业海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）投资并持有海宁瑞美科技有限公司 29.375% 股权，海宁瑞美科技有限公司系该公司控股股东，因而该公司为公司之关联方。

5、上海天盈投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）。法定代表人：郭瑞。注册资本：2320

万元人民币。住所：古美路 1188 号 6C 二层。经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。

该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

（二）履约能力分析

根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常业务往来的需要，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易价格参照市场价格为基准，符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对关联人产生依赖，不会对公司财务状况产生影响。

四、备查文件

- 1、公司七届十次董事会决议
- 2、独立董事事前认可的声明
- 3、独立董事签字确认的独立意见
- 4、审计委员会的书面意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日