

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2019-041 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易及 2019 年预计发生日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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

2019 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第十次会议以现场会议方式召开，以同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票审议通过《2018 年度日常关联交易及 2019 年预计发生日常关联交易》的议案，关联董事崔根良、钱建林、崔巍、江桦、尹纪成、孙义兴、李自为回避表决。该议案经董事会批准同意后尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，关联股东崔根良、亨通集团有限公司回避表决。

独立董事就《2018 年度日常关联交易及 2019 年预计发生日常关联交易》的议案发表了事前认可并同意的独立意见：

1. 2018 年公司与控股股东及其关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。

2. 2019 年预计发生的日常关联交易为公司在日常销售、购买商品和接受劳

务等活动中正常的经营性资金往来,不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形,也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。

3. 2019年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响,公司对控股股东及其关联方无任何依赖。

4. 公司与控股股东及其关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价,不会构成对公司及中小股东利益的损害。

5. 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法律、法规的相关规定,严格履行了关联交易的决策程序,并及时履行了信息披露义务。

(二) 前次日常关联交易的预计及执行情况

公司预计2018年度与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方发生交易额97,300万元,实际发生额为79,795.46万元;预计与联营企业发生交易额276,000万元,实际发生额204,025.09万元;日常关联交易预计合计发生额373,300万元,实际合计发生额283,820.55万元。具体如下表所示:

1. 亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方

金额单位:万元

序号	关联人	关联交易类型	2018年预计金额	2018年实际金额
1	崔根良	支付房租	150.00	122.47
2	亨通集团有限公司及其子公司	销售产品/提供劳务	1,540.00	3,903.29
		收取水电费、房租、餐饮等服务费	600.00	749.52
		采购商品、接受智能设备及改造服务(注1)	75,000.00	59,416.14
		支付运费	10,000.00	9,914.85
		支付担保费	2,500.00	1,973.23
		支付餐饮、住宿、房租、水电等费用	310.00	443.53
3	吴江亨通生态农业有限公司	采购农产品	1,200.00	293.55
4	江苏亨鑫科技有限公司	销售产品/提供劳务	5,000.00	2,381.19
		产品采购/接受劳务	1,000.00	597.69
	合计		97,300.00	79,795.46

注1: 采购商品、接受智能设备及改造服务预计金额与实际金额差异较大的原因: 采购计划调整。

2. 联营企业

序号	关联人	关联交易类型	2018年预计金额	2018年实际金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
1	西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司	销售产品/提供劳务	3,550.00	3,304.53	
		产品采购/接受劳务	4,900.00	5,578.42	
2	西安西古光通信有限公司	销售产品/提供劳务	40,000.00	42,425.10	
		产品采购/接受劳务	7,300.00	5,896.76	
3	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	销售产品/提供劳务	100.00	1.06	
		产品采购/接受劳务	19,000.00	20,683.90	
4	威海威信光纤科技有限公司	销售产品/提供劳务	29,000.00	26,554.23	
		产品采购/接受劳务	6,800.00	4,059.75	
5	江苏藤仓亨通光电有限公司	销售产品/提供劳务	16,000.00	5,867.58	需求量减少
		产品采购/接受劳务	14,350.00	12,931.91	
6	PT VOKSEL ELECTRIC TBK	销售产品/提供劳务	15,000.00	9,322.01	需求量减少
7	江苏盈科光导科技有限公司	销售产品/提供劳务	50,000.00	34,482.45	需求量减少
		产品采购/接受劳务	40,000.00	32,187.65	采购计划调整
8	江苏华脉光电科技有限公司	销售产品/提供劳务	30,000.00	468.10	需求量减少
9	浙江东通物联科技有限公司	销售产品/提供劳务	-	247.43	
10	上海藤仓亨通汽车部件技术有限公司	产品采购/接受劳务	-	14.21	
	合计		276,000.00	204,025.09	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2019年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、工程造价咨询、贸易及物流服务、采购农（水）

产品、餐饮住宿服务、融资担保、资产租赁及水电费等，根据 2018 年度发生关联交易情况和公司 2019 年经营情况预测分析，2019 年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方发生关联交易 107,950 万元，与联营企业发生关联交易 309,100 万元，日常关联交易预测总额为 417,050 万元。

1. 亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方

单位：万元

序号	关联人	关联交易类型	2019 年预计金额
1	崔根良	支付房租	150.00
2	亨通集团有限公司及其子公司	销售产品/提供劳务	10,000.00
		收取水电费、房租、餐饮等服务费	800.00
		采购商品、接受智能设备及改造服务	75,000.00
		支付运费	12,000.00
		支付担保费	3,000.00
		支付餐饮、住宿、房租、水电等费用	500.00
3	吴江亨通生态农业有限公司	采购农产品	500.00
4	江苏亨鑫科技有限公司	销售产品/提供劳务	5,000.00
		产品采购/接受劳务	1,000.00
	合计		107,950.00

2. 联营/合营企业

单位：万元

序号	关联人	关联交易类型	2019 年预计金额
1	西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司	销售产品/提供劳务	3,000.00
		产品采购/接受劳务	4,500.00
2	西安西古光通信有限公司	销售产品/提供劳务	63,000.00
		产品采购/接受劳务	50,000.00
3	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	产品采购/接受劳务	6,600.00
4	威海威信光纤科技有限公司	销售产品/提供劳务	25,000.00
5	江苏藤仓亨通光电有限公司	销售产品/提供劳务	10,000.00
		产品采购/接受劳务	13,000.00
6	PT VOKSEL ELECTRIC TBK	销售产品/提供劳务	10,000.00
7	江苏盈科光导科技有限公司	销售产品/提供劳务	23,500.00
		产品采购/接受劳务	24,000.00
8	江苏华脉光电科技有限公司	销售产品/提供劳务	12,000.00
9	浙江东通物联科技有限公司	销售产品/提供劳务	20,500.00
		产品采购/接受劳务	44,000.00
	合计		309,100.00

二、关联方介绍及关联关系

（一）存在控制关系的关联方

截至2018年12月31日，崔根良先生持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为14.95%；亨通集团持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为15.66%；同时崔根良先生持有亨通集团58.7%股份，崔根良先生为公司实际控制人。

亨通集团的主要经营业务或管理活动为：商品贸易、投资及投资管理。

2019年度公司及控股子公司与亨通集团及实际控制人发生的日常关联交易内容为：商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、贸易及物流服务、工程造价咨询、融资担保、采购农（水）产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第九章第五十六条规定，亨通集团向公司提供的临时财务资助，免于审议和披露。

（二）不存在控制关系的关联方

序号	公司名称	与本公司关系	交易主要内容
1	苏州信诚典当行有限公司	受同一控股股东控制	销售产品；收取餐饮、住宿费
2	亨通地产股份有限公司	受同一控股股东控制	销售产品；提供劳务；收取餐饮、住宿费
3	江苏亨通投资控股有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
4	亨通大厦（苏州）置业有限公司	受同一控股股东控制	销售产品
5	亨通集团上海贸易有限公司	受同一控股股东控制	支付咨询费；销售产品；收取餐饮、住宿费
6	亨通文旅发展有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
7	江苏亨通智能科技有限公司	受同一控股股东控制	产品采购；销售产品；提供劳务；收取加工费；收取水电费；收取餐饮、住宿费；收取房租
8	亨通新能源技术有限公司	受同一控股股东控制	产品采购；销售产品
9	江苏亨通国际物流有限公司	受同一控股股东控制	支付运费；销售产品；提供劳务；收取加工费
10	江苏亨通智能物联系统有限公司	受同一控股股东控制	销售产品；提供劳务；收取水电费；收取餐饮、住宿费
11	亨通光载无限信息技术（江苏）有限公司	受同一控股股东控制	产品采购；支付运费；销售产品；收取餐饮、住宿费
12	苏商融资租赁有限公司	关联自然人控制	销售产品；收取餐饮、住宿费
13	江苏五一互联电子商务有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费；收取房租
14	天津五一互联信息技术有限公司	受同一控股股东控制	产品采购
15	吴江市苏商农村小额贷款股份	受同一控股股东控制	销售产品；收取餐饮、住宿费

序号	公司名称	与本公司关系	交易主要内容
	有限公司		
16	苏州亨通物业有限公司	受同一控股股东控制	支付水电费；销售产品；提供劳务；收取餐饮、住宿费；收取房租
17	亨通地产（吴江）有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务；收取餐饮、住宿费
18	苏州亨通担保投资有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
19	张家港永兴热电有限公司	受同一控股股东控制	产品采购；销售产品；收取餐饮、住宿费
20	上海国能物流有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务；收取餐饮、住宿费
21	金汇通（天津）电工材料交易市场有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
22	湖州东源置业有限公司	关联自然人任职	销售产品；收取餐饮、住宿费
23	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务
24	亨通财务有限公司	受同一控股股东控制	支付咨询费；收取餐费住宿费、食堂费用；收取房租
25	吴江亨通生态农业有限公司	关联自然人控制	采购农产品
26	江苏亨鑫科技有限公司	关联自然人控制	产品采购；销售产品；提供劳务；收取水电费；收取餐饮、住宿费

（三）联营及合营企业

序号	公司名称	与本公司关系	交易主要内容
1	西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司	联营企业	产品采购；销售产品；收取加工费；收取餐饮、住宿费；收取房租
2	西安西古光通信有限公司	联营企业	产品采购；销售产品；提供劳务；收取加工费；收取餐饮、住宿费；收取房租
3	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	联营企业	产品采购；销售产品；收取餐饮、住宿费；
4	威海威信光纤科技有限公司	联营企业	产品采购；销售产品；收取餐饮、住宿费
5	江苏藤仓亨通光电有限公司	联营企业	产品采购；支付加工费；支付咨询费；支付食堂费用；销售产品；提供劳务；收取加工费；收取水电费；收取餐饮、住宿费；收取房租
6	PT VOKSEL ELECTRIC TBK	联营企业	销售产品

序号	公司名称	与本公司关系	交易主要内容
7	江苏盈科光导科技有限公司	合营企业	产品采购；销售产品；收取加工费；收取水电费；收取房租
8	江苏华脉光电科技有限公司	联营企业	销售产品；收取餐饮、住宿费；收取房租
9	浙江东通物联科技有限公司	联营企业	产品采购；销售产品；收取餐饮、住宿费；收取房租
10	上海藤仓亨通汽车部件技术有限公司	联营企业	支付咨询费

(四) 关联方基本情况如下：

序号	公司名称	法人代表	注册资金(万元)	主营业务或主要产品
1	亨通集团有限公司	崔根良	230,000.00	商品贸易、投资及投资管理
2	苏州信诚典当行有限公司	庄玉先	6,000.00	财产质押典当业务
3	亨通地产股份有限公司	吴志坚	20,000.00	商品房开发、销售
4	江苏亨通投资控股有限公司	崔巍	46,500.00	项目投资、管理
5	亨通大厦(苏州)置业有限公司	吴如其	2,000.00	房地产开发、销售；酒店管理；物业管理；建筑材料销售；房屋租赁。
6	亨通集团上海贸易有限公司	陈春亮	3,000.00	电缆、光缆、通信器材等
7	亨通文旅发展有限公司	吴志坚	50,000.00	旅游开发、管理及运营
8	江苏亨通智能科技有限公司	江平	10,000.00	光电科技、通信技术服务、技术咨询；光缆、电缆、通信器材销售
9	亨通新能源技术有限公司	钱建林	8,000.00	新能源技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务
10	江苏亨通国际物流有限公司	钱建林	10,000.00	进出口货物的运输
11	江苏亨通智能物联系统有限公司	吴如其	10,000.00	智能物联系统软件技术开发、技术服务；数据处理服务
12	亨通光载无限信息技术(江苏)有限公司	钱建林	10,000.00	信息科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成
13	苏商融资租赁有限公司	徐长根	5000 (美元)	融资租赁业务、租赁业务
14	江苏五一互联电子商务有限公司	王长明	5,000.00	有色金属、电工器材、电工设备、工业用材料、电线电缆、电线电缆设备销售及网上销售
15	天津五一互联信息技术有限公司	王长明	3,000.00	计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务

序号	公司名称	法人代表	注册资金(万元)	主营业务或主要产品
16	吴江市苏商农村小额贷款股份有限公司	庄玉先	37,800.00	贷款、担保
17	苏州亨通物业有限公司	邓海龙	300.00	物业管理、家政服务
18	亨通地产(吴江)有限公司	吴志坚	2,000.00	房地产开发经营,物业管理、房屋租赁
19	苏州亨通担保投资有限公司	马耀明	15,000.00	融资性担保业务
20	张家港永兴热电有限公司	谷全军	8,000.00	电力、蒸汽的生产及供应
21	上海国能物流有限公司	陈春亮	5,102.10	仓储、物流业务
22	金汇通(天津)电工材料交易市场有限公司	陈春亮	2,500.00	电工材料交易
23	湖州东源置业有限公司	邓海龙	4,000.00	房地产开发,酒店经营管理,物业管理,园林绿化、装饰装修工程施工
24	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	苏迎春	27,929.19	新型电池的研发、生产、销售
25	吴江亨通生态农业有限公司	钱丽英	100.00	农产品、水产品
26	江苏亨鑫科技有限公司	徐国强	8800万美元	射频同轴电缆、移动通信系统交换设备等
27	西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司	夏成军	3,000.00	航空电子产品研发
28	西安西古光通信有限公司	刘少峰	22,725.28	光纤、光缆
29	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	Timothy Francis Murray	3,000万美元	光纤预制棒的研发和生产
30	威海威信光纤科技有限公司	陈卫东	10,000.00	光纤
31	江苏藤仓亨通光电有限公司	铃木贞二	2,300万美元	电气化铁路设备
32	PT VOKSEL ELECTRIC TBK		41,556,025.95(印尼盾)	电力通讯线缆,漆包线与电力通信设备
33	亨通财务有限公司	江桦	60,000.00	对成员单位办理财务和融资顾问咨询、代理业务;办理成员单位的贷款、票据贴现;吸收存款、从事拆借;
34	江苏盈科光导科技有限公司	袁健	15,000.00	光纤预制棒的研发和生产
35	江苏华脉光电科技有限公司	胥爱民	10,000.00	光纤、光缆、电缆
36	浙江东通物联科技有限公司	吴华良	20,000.00	物联网开发;光纤光缆、光纤预制棒、光通信器件的研发、制造、销售

序号	公司名称	法人代表	注册资金(万元)	主营业务或主要产品
37	上海藤仓亨通汽车部件技术有限公司	小西寿一	1,500.00	与汽车线束相关的技术咨询、技术支持服务,线束、线束零件、充电枪及充电接口的开发与设计。

(五) 履约能力分析

上述关联方均依法存续经营,与本公司以往的交易均能正常结算。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司主要与上述关联方发生商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、贸易及物流服务、工程造价咨询、融资担保、采购农(水)产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等关联交易。

交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格,定价方法为可比非受控价格法。经协商,2019年亨通集团按担保支用额向公司及控股子公司收取担保费,费率为0.8%每年。目前,苏州市场的担保费率一般为1.5%-2.5%每年,公司及控股子公司接受亨通集团担保并支付担保费的行为没有损害公司及非关联股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务,有利于提高市场占有率并扩大销售收入,增加利润空间。

公司及控股子公司因业务需要,向关联方采购商品、电力、智能化装备、物流服务等,有利于扩大采购渠道,降低营业成本。

公司及控股子公司接受关联方工程造价咨询服务,有利于降低工程成本支出。

亨通集团为公司及控股子公司担保并收取合理的融资担保费,有利于保障公司及控股子公司的资金来源和业务的正常开展。

公司及控股子公司从关联方采购农产品、水产品,有利于保证食品安全,降低费用。

公司及控股子公司利用闲置的办公用房、公寓,出租给关联方使用,有利于提高资产使用收益。

为了维护公司及非关联方股东利益,针对上述各项关联交易,在业务发生时,公司与关联方都签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方

的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日