

证券代码：600203

股票简称：福日电子

编号：临 2017-009

福建福日电子股份有限公司
2017 年度日常关联交易预计公告

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：

- 2017年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议
- 2017年度日常关联交易不会对关联方形形成较大的依赖

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

公司于 2017 年 3 月 14 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》（6 票同意、0 票反对、0 票弃权），关联董事黄爱武先生、陈震东先生、王武先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

公司独立董事事前认可该交易情况，并发表独立意见，认为：公司 2017 年度日常关联交易是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合法、有效；公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款及担保，系为增加公司融资渠道，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助；公司向间接控股股东支付资金占用费符合市场定价原则，不存在向间接控股股东输送利益，也不存在损害上市公司及中小股东利益的行为；公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事履行了回避表决的义务，表决程序合法有效。

公司审计委员会对该交易情况发表了书面意见，认可关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 人民币

关联交易类别	关联人	2016 预计金额	2016 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	志品（福州）技术工程有限公司	0	2,510,000.00	
	小计	0	2,510,000.00	
向关联人销售产品、商品	福建省两岸照明节能科技有限公司	300,000.00	222,994.87	
	志品（福州）技术工程有限公司	100,000.00	0	
	福建华映显示科技有限公司	150,000.00	55,819.66	
	福建闽东电机制造有限公司		113,439.13	
	三禾电器（福建）有限公司		105,075.72	
	小计	550,000.00	497,329.38	
向关联人收取租金	福建星海通信科技有限公司	1,500,000.00	1,523,368.84	
	小计	1,500,000.00	1,523,368.84	
向关联人借款	福建省电子信息（集团）有限责任公司	300,000,000.00	0	2016 年 5 月完成非公开发行股票事项，共募集资金 6.54 亿元，偿还了借款，减轻了融资压力，因此未使用该预计的借款及担保额度。
	小计	300,000,000.00	0	
向关联人申请担保	福建省电子信息（集团）有限责任公司	500,000,000.00	6,220,000.00	
	小计	500,000,000.00	6,220,000.00	
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	3,500,000.00	3,399,200.04	
	小计	3,500,000.00	3,399,200.04	
合计		805,550,000.00	14,149,898.26	

公司 2016 年度日常关联交易实际发生金额为经审计数据。

（三）2017 年日常关联交易预计金额和类别

单位：元 人民币

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例（%）
向关联人购买燃料和动	志品（福州）技术工程有限公司	1,200,000.00	0.0162		

力	小计	1,200,000.00	0.0162		
向关联人 销售产品、 商品	福建闽东电机制 造有限公司	180,000.00	0.000023	14,781.68	0.000002
	三禾电器(福建) 有限公司	180,000.00	0.000023	11,480.29	0.000001
	福建兆元光电有 限公司	880,000.00	0.000110		
	福建省和格实业 集团有限公司	260,000.00	0.00003		
	小计	1,500,000.00	0.000188	26,261.97	0.000003
向关联人 借款	福建省电子信息 (集团)有限责任 公司	300,000,000.00	1		
	小计	300,000,000.00	1		
向关联人 收取租金	福建星海通信科 技有限公司	2,100,000.00	0.292	170,925.36	0.189715
	福建福顺微电子 有限公司	120,000.00	0.017		
	小计	2,220,000.00	0.31	170,925.36	0.189715
向关联人 支付租金	福建省和格实业 集团有限公司	3,600,000.00	0.638	554,971.42	0.864061
	福建省信安商业 物业管理有限公司	120,000.00	0.013		
	小计	3,720,000.00	0.65	554,971.42	0.864061
向关联人 申请担保	福建省电子信息 (集团)有限责任 公司	100,000,000.00	100		
	小计	100,000,000.00	100		
合计		408,640,000.00		752,158.75	

2017 年公司预计向福建省电子信息(集团)有限责任公司借款总额度为人民币 30,000 万元,福建省电子信息(集团)有限责任公司为公司及旗下所属公司提供担保总额度预计为人民币 10,000 万元,上述额度在 2017 年度内可滚动使用,有效期以单笔合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 福建省电子信息(集团)有限责任公司

法定代表人:邵玉龙

注册资本:1,676,281,202.57 元人民币

主营业务:授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、

交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对房地产、物业、酒店的投资。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)

与上市公司的关系：间接控股股东

(二) 福建闽东电机制造有限公司

法定代表人：陈韩

注册资本：19,000,000 元人民币

主营业务：电动机、发电机、发电机组、水泵、工业泵制造销售；电机电器技术开发。(未取得前置审批项目的批准文件、证件，不得从事该项目的生产经营)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

(三) 福建兆元光电有限公司

法定代表人：傅佩文

注册资本：437,000,000 元人民币

主营业务：从事高亮度发光二极管、LED 外延片、LED 芯片的制造、封装及应用产品的研发、生产。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

(四) 福建星海通信科技有限公司

法人代表：陈施清

注册资本：100,000,000 元人民币

经营范围：电子、机械、光电产品、通信系统设备、无线通信设备、卫星通信设备、固定或移动通信终端设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备的研发、制造、销售与租赁业务；嵌入式软件、应用软件的研发、销售、租赁及相关技术服务和咨询服务；系统集成；软件技术维护；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

(五) 福建华映显示科技有限公司

注册资本：248,301,300 元人民币

法人代表：刘治军

经营范围：从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务；模具制造；电子和电工机械专用设备制造；医疗仪器设备及器械制造；输配电及控制设备制造；自营和代理各类商品及技术的进出

口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关系：参股公司子公司

（六）福建省信安商业物业管理有限公司

法人代表：林潮

注册资本：5,000,000 元人民币

经营范围：商业管理；物业管理；房产租赁；房屋维修；建筑装饰材料、初级农产品、海产品、瓶（桶）装饮用水及饮水机、日用百货的销售（含网上销售）；餐饮服务及管理；广告代理、广告制作；软件平面设计制作；装修工程施工与设计；停车场管理；家政服务；绿化养护；水电安装及维修；电子产品研发、销售；网络开发与服务、维护；通讯器材、通讯设备、办公设备、电子计算机及配件、消防器材、机电设备、通信产品、五金交电、预包装食品兼散装食品、金属及金属矿的批发兼零售；对金融业、建筑业、商务服务业、文化传媒业、商业的投资；商品信息咨询及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（七）志品（福州）技术工程有限公司

法人代表：黄舒

注册资本：100,000,000 元人民币

经营范围：制造高新科技环保治理设备及其安装配套工程；承接二级及二级以下建筑业务；碎石及商品混凝土加工；节能减排环保工程的设计、施工；自动化设备的制造、安装；工业用输送设备的制造、安装；五金设备、汽车配件的制造；批发工程塑料、节能玻璃、建筑材料；建筑智能化工程的设计、施工；城市及道路照明工程施工；安全技术防范系统设计、施工、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（八）福建省和格实业集团有限公司

法人代表：林俊

注册资本：300,000,000 元人民币

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物业管理；对金融业、教育业的投资；文具用品、体育用品、工艺品、日用百货、家具、矿产品、建材、钢材、金属材料、化肥、化工产品（不含易制毒化学品）、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪表仪器、服装、鞋帽、

箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售；危险化学品经营；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；对外贸易；企业管理咨询服务；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（九）三禾电器（福建）有限公司

法人代表：施秋铃

注册资本：87,770,000 元人民币

经营范围：家用电器、电动机、发电机、发电机组、变压器、开关、水泵制造、销售或技术进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（十）福建福顺微电子有限公司

法人代表：高耿辉

注册资本：141,010,800 元人民币

经营范围：各种半导体分立器件和集成电路芯片的加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关系：公司参股公司

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司由于向间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。

其他关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款及担保，系为增加公司融资渠道，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助。

2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 15 日