

天津中环半导体股份有限公司 关于公司关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 关联交易内容：在公司2016年度关联交易执行的基础上，预计公司2017年关联交易发生情况。
- 关联董事回避事宜：第四届董事会第四十七次会议审议并通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》，关联董事秦克景先生、张太金先生、张雄伟先生、沈浩平先生已回避表决相关议案。
- 关联交易目的及对本公司影响：此次关联交易属公司经营需要产生的关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、关联交易概述

公司第四届董事会第四十七次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果通过了《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》，关联董事秦克景先生、张太金先生、张雄伟先生、沈浩平先生已回避表决。根据《公司章程》等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。根据《公司章程》规定，上述交易须股东大会的批准，股东大会召开时间另行通知，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、公司关联交易的基本情况

公司及控股子公司2017年日常关联交易预计情况见下表：

- 1、授权公司及其控股子公司与各关联方发生采购材料及接受劳务的交易金额：

关联方	2017 年预计金额 (万元)	2016 年发生额 (万元)
东方环晟光伏（江苏）有限公司	122,250.00	94,043.89
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	194,950.00	137,763.98
内蒙古晶环电子材料有限公司	2,850.00	2,458.21
内蒙古欧晶科技股份有限公司	22,200.00	10,312.76
成都佳阳硅材料技术有限公司	100.00	-
四川晟天新能源发展有限公司	-	443.40
天津光电安辰信息技术有限公司	300.00	48.44
天津环美能源科技有限公司	20,700.00	32,422.22
成都青洋电子材料有限公司	350.00	28.51
天津六 0 九电缆有限公司	-	27.32
天津市中环电子计算机有限公司	250.00	105.13
天津市中环系统工程有限责任公司	200.00	73.58
天津中环信息技术有限公司	8,650.00	4,684.98
中环天仪股份有限公司	3,100.00	63.81
中环天仪（天津）气象仪器有限公司	250.00	23.01
天津中环电子照明科技有限公司	-	2.31
合计：	376,150.00	282,501.55

2、授权公司及其控股子公司与各关联方发生产品销售及提供劳务的交易金额：

关联方	2017 年预计金额 (万元)	2016 年发生额 (万元)
东方环晟光伏（江苏）有限公司	111,550.00	62,524.80
成都佳阳硅材料技术有限公司	300.00	-
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	99,750.00	96,593.69
内蒙古晶环电子材料有限公司	50.00	45.10
成都青洋电子材料有限公司	10,000.00	7,013.34
内蒙古欧晶科技股份有限公司	150.00	102.80
天津环美能源科技有限公司	11,700.00	21,597.39
天津六 0 九电缆有限公司	2,200.00	-
合计：	235,700.00	187,877.11

三、关联方及关联关系介绍

1. 关联方介绍

（1）天津光电安辰信息技术股份有限公司（以下简称“光电安辰”）

住所：天津开发区信环西路 19 号 5 号楼 5703 室

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：安全软件、应用软件、嵌入式软件、计算机信息系统安全专用器、电

子及通信产品开发及销售；计算机信息系统集成、智能化建筑系统集成；计算机软硬件及其外围设备批发兼零售、计算机综合布线及维护；计算机软硬件及网络、通信、电子科学领域内的技术开发、转让、咨询、技术服务；IC 卡及电子标签读写机、控制设备及软件、普通机械设备的设计、销售；安防工程、通讯工程及网络工程的设计、施工及维护。

法定代表人：孙卫东

(2) 天津六 0 九电缆有限公司（以下简称“六 0 九”）

住所：天津市河北区天泰路 361 号

注册资本：8,126 万元人民币

经营范围：电线、电缆、光缆制造；电线、电缆技术测试、咨询、服务；电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造；自有房屋及设备的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

法定代表人：金津

(3) 天津市中环电子计算机有限公司（以下简称“计算机公司”）

住所：天津市南开区红旗路 216 号

注册资本：11,498.40 万元人民币

经营范围：电子信息、软件、光机电一体化、少数民族语言文字软件技术及产品的开发、咨询、服务、转让；计算机及辅助设备、通讯器材、金融机具、税控机具、数字电视、车辆距离安全警示器、卫星接收器、GPS 导航仪、电源、RFID 射频识别产品、电路板卡、电子元器件制造、销售；从事国家法律、法规允许的进出口业务；市场服务与管理；物业管理；自有房屋的租赁；集中供热服务；普通货运；劳务服务；与航天航空相关机电产品的开发、制造；计算机系统集成服务；汽车及汽车零部件销售；电池与电池模组的制造、销售；仪器仪表的开发、制造；安全技术防范系统工程设计、施工；停车服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

法定代表人：高明璋

(4) 天津市中环系统工程有限责任公司（以下简称“系统工程”）

住所：河西区体院北环湖中道 9 号

注册资本：11,000 万元人民币

经营范围：电子工程、信息化工程、建筑智能化自动化系统、显示屏系统设计、安装、维修、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的制造、加工；机械电子设备、五金、交电批发兼零售；机械电子设备维修；房屋租赁；应用软件及计算机系统集成；安全技术防范工程设计与施工；消防工程；机电设备安装工程；交通设施施工、维护。

法定代表人：丁金婵

(5) 天津中环信息技术有限公司（以下简称“中环信息”）

住所：天津滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 1 号楼 1452 号

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：科学研究和技术服务业；批发和零售业；货物及技术进出口业务；商务服务业。

法定代表人：崔文军

(6) 中环天仪股份有限公司（以下简称“天仪公司”）

住所：天津市华苑产业区（环外）海泰发展二路 1 号

注册资本：16,200 万元人民币

经营范围：工业自动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造；高低压电力成套设备、低压电器开关设备、中、高压配电柜、箱制造；软件设计、制造；自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让；自动化仪表装置设计、安装、调试；汽车（不含小轿车）批发兼零售；货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁、物业管理；仓储（危险品除外）；对制造业、国内外贸易进行投资；金属材料加工。

法定代表人：郑晓林

(7) 中环天仪（天津）气象仪器有限公司（以下简称“天仪气象”）

住所：华苑产业区（环外）海泰发展二路 1 号 2 号楼一层

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：仪器仪表制造（经营范围以许可证为准）；气象、环境、海洋仪器的技术开发、咨询、服务、转让；安全技术防范系统工程设计与施工；电子产品、通讯器材、计算机软件、汽车配件批发兼零售；货物及技术进出口；电子产品、通讯器材、计算机软件制造；汽车（不含小轿车）销售；机械设备、电器设备、汽车租赁。

法定代表人：郑晓林

(8) 天津中环电子照明科技有限公司（以下简称“中环照明”）

住所：西青区李七庄街天祥工业区祥遵路 9 号

注册资本：5,999 万元人民币

经营范围：LED 光源和照明应用产品、LED 模组、LED 显示屏、信息通讯终端的技术开发、制造、销售；用于 LED 制造的相关设备的技术开发、制造、销售、维修；LED 工程项目的设计、施工、技术咨询、技术服务；电子信息网络技术开发；电子计算机及相关设备维修、技术开发、技术服务、技术咨询；机电设备租赁；汽车租赁；房屋出租；物业服务；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）；金属材料及制品、电子产品及配件、电子材料及其原辅材料批发兼零售。

法定代表人：李春峰

(9) 东方环晟（江苏）光伏有限公司（以下简称“东方环晟”）

住所：宜兴经济技术开发区文庄路 20 号

注册资本：117,626.765056 万元人民币

经营范围：研发、生产太阳能电池、太阳能电池片、电池组件、光伏设备及配件，并提供太阳能技术咨询服务；从事新能源发电成套设备（光伏发电）、太阳能电池、太阳能电池片、电池组件、光伏设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

法定代表人：谢三太

(10) 华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司（以下简称“华夏聚光”）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥经济技术开发区宝力尔街内蒙古中环光伏材料有限公司厂区院内

注册资本：40,000 万元人民币

经营范围：光伏系统的生产、销售、研发及相关技术咨询服务，光伏项目的相关技术咨询服务。

法定代表人：秦玉茂

(11) 内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：蓝宝石晶体材料生产、加工、销售，技术研发；自动化系统、机电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发、技术转让；机电设备维修；房屋租赁。

法定代表人：曹建伟

（12）内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪十八路（内蒙古中环光伏材料有限公司院内）

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：石英坩埚及其他石英制品的开发、制造和销售；石英砂的加工与生产；经商务部门备案的进出口业务；硅材料、光伏产品、电子产品（不含卫星、广播、电视地面接收设施）、光电子器件的技术开发、加工及销售；切削砂浆的技术研发、回收、加工及销售；硅材料加工清洗、水处理及再生利用；机电设备安装、维修；节能环保软件产品平台与工程技术研究、开发、销售及技术咨询。

法定代表人：张良

（13）四川晟天新能源发展有限公司（以下简称“晟天新能源”）

住所：四川省成都市天府新区兴隆镇场镇社区正街 57 号 3 幢 A1-10-A1-11

注册资本：161,100 万元人民币

经营范围：光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营；光伏发电设备物资进出口；光伏发电技术的咨询服务。

法定代表人：沈浩平

（14）天津环美能源科技有限公司（以下简称“环美科技”）

住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街 3 号

注册资本：7,000 万元人民币

经营范围：半导体材料、半导体器件、太阳能硅棒（锭）和硅片、太阳能电池（新能源汽车能量型动力电池除外）、电池组件及相关产品的开发、生产、销售及相关技术咨询服务；上述相关生产设备及零部件的开发、生产、销售；太阳能光伏电站项目、风能项目的技术开发及管理；新材料、电子信息、机电一体化的技术开发、咨询、服务及转让。

法定代表人：张长旭

(15) 成都青洋电子材料有限公司（以下简称“青洋公司”）

住所：成都崇州经济开发区泗维路 265 号

注册资本：1,500 万元人民币

经营范围：生产半导体材料，电子材料，电子产品，电器设备；销售化工产品（不含危险品），汽车配件。

法定代表人：王全文

(16) 成都佳阳硅材料技术有限公司（以下简称“佳阳公司”）

住所：四川省成都市武侯区武科东一路 8 号

注册资本：433.72 万元人民币

经营范围：开发、生产半导体单晶硅棒、硅片，太阳能单晶硅棒、硅片及相关产品，销售本公司产品。

法定代表人：李明展

2. 关联关系介绍

由于天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）是公司控股股东，公司及控股子公司与中环集团的子公司光电安辰、六 0 九、计算机公司、系统工程、中环信息、天仪公司、天仪气象、中环照明发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易构成关联交易。

东方环晟、华夏聚光、晶环电子、欧晶科技、晟天新能源、环美科技是公司的参股公司，公司及其控股子公司与参股公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易构成关联交易。

青洋公司、佳阳公司的控股股东王全文系公司董事长兼总经理沈浩平配偶王兰英的弟弟，公司及其控股子公司与青洋公司、佳阳公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易构成关联交易。

3. 关联方履约能力分析

上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的产品销售、采购材料及提供劳务交易，交易双方依

据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。

五、交易目的和对公司的影响

关联方与公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易属公司正常的业务，有利于公司的生产经营和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

六、独立董事的意见

1、公司与关联方的交易价格依据市场行情，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、董事会审议《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第四十七次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项事前认可函；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2017 年 4 月 6 日