

证券代码：600203

证券简称：福日电子

编号：临 2018-010

福建福日电子股份有限公司
2018 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：

- 2018年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议
- 2018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 2018 年 2 月 9 日召开第六届董事会 2018 年第二次临时会议，审议通过《关于公司 2018 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），关联董事卞志航先生、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：公司 2018 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，系必要时缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，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	2017年预计金额	2017年实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	志品（福州）技术工程有限公司	1,200,000.00	0	
	福建省应急通信运营有限公司	0	297,264.96	
	小计	1,200,000.00	297,264.96	
向关联人销售产品、商品	志品（福州）技术工程有限公司	0	435,897.43	
	福建省应急通信运营有限公司	0	331,452.99	
	福建闽东电机制造有限公司	180,000.00	144,175.82	
	三禾电器（福建）有限公司	180,000.00	103,682.98	
	福建兆元光电有限公司	880,000.00	925,308.09	
	福建省和格实业集团有限公司	260,000.00	262,500.86	
	小计	1,500,000.00	2,203,018.17	
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	公司2017年主要通过向银行借款的方式筹措资金
	小计	300,000,000.00	0	
向关联人收取租金	福建星海通信科技有限公司	2,100,000.00	1,923,090.72	
	福建福顺微电子有限公司	120,000.00	102,564.10	
	小计	2,220,000.00	2,025,654.82	
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	3,449,440.00	
	福建省信安商业物业管理有限公司	120,000.00	403,249.77	
	小计	3,720,000.00	3,852,689.77	
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	0	
	小计	100,000,000.00	0	
合计		408,640,000.00	8,378,627.72	

（三）2018 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	2018年预计金额	占同类业务比例（%）	2018年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（%）

向关联人销售产品、商品	福建闽东电机制造有限公司	200,000.00	0.018	0	/
	三禾电器（福建）有限公司	250,000.00	0.022	0	/
	福建兆元光电有限公司	1,000,000.00	0.088	18031.40	0.002
	福建省和格实业集团有限公司	14,000.00	0.001	12,612.61	0.001
	小计	1,464,000.00	0.128	30,644.01	0.003
向关联人借款	福建省电子信息（集团）有限责任公司	400,000,000.00	100.00	0	/
	小计	400,000,000.00	100.00	0	/
向关联人收取租金	福建星海通信科技有限公司	2,112,480.36	28.46	176,040.03	19.429
	福建福顺微电子有限公司	120,000.00	1.617	0	/
	小计	2,232,480.36	30.076	176,040.03	19.429
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	4,200,000.00	35.00	289,760.00	2.415
	福建省信安商业物业管理有限公司	880,000.00	7.333	0	/
	小计	5,080,000.00	42.333	289,760.00	2.415
向关联人申请担保	福建省电子信息（集团）有限责任公司	300,000,000.00	100.00	0	/
	小计	300,000,000.00	100.00	0	/
合计		708,776,480.36	/	496,444.04	/

2017 年公司向福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“信息集团”)申请的借款和担保实际使用额度均为 0。公司预计 2018 年需要向信息集团申请借款额度为 4 亿元，申请担保额度为 3 亿元（以上借款或担保对象均包含本公司及旗下所属公司），上述额度在 2018 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：374,513.133613 万人民币

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。对物业、酒店的投资。（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：间接控股股东

（二）福建兆元光电有限公司

法定代表人：卞志航

注册资本：437,000,000 元人民币

主营业务：发光效率 140lm/W 以上高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W 以上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以上且功率 200mW 以上白色发光管制造；发光效率 140lm/W 以下（含）高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W 以下（含）发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以下（含）且功率 200mW 以下（含）白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光管、LED 芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、生产；LED 衬底、LED 外延片、LED 芯片、LED 封装、LED 模组、LED 产品和设备的生产制造、批发零售及委托代理加工；进出口贸易；石磨盘制造经营销售。（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

（三）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

（四）福建省信安商业物业管理有限公司

法人代表：郭孔武

注册资本：10,000,000 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

（五）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；软件开发；信息系统集成服务。（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

（六）福建省和格实业集团有限公司

法人代表：林俊

注册资本：500,000,000 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、餐饮业的投资；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（不含危险化学产品及易制毒化学品）、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；苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、甲醇、甲基叔丁基醚的无储存场所经营（票据批发）；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；正餐服务；快餐服务。（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）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；货物或技术的进出口业务（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

（八）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：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

（九）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、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信息集团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、间接控股股东信息集团为公司提供借款及担保，系必要时缓解本公司现金流紧张的压力，为主营业务发展提供短期的融资渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

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

2018年2月10日