

江苏亨通光电股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易及 2018 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：关联交易的定价公允、合理，公司与各关联人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，不会对关联方产生依赖。

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

2018 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第三十六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《2017 年度日常关联交易及 2018 年预计发生日常关联交易》的议案，关联董事崔根良、钱建林、吴如其、崔巍回避表决。该议案经董事会批准同意后尚需提交公司 2017 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《2017 年度日常关联交易及 2018 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. 2017 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. 2018 年预计发生的日常关联交易为公司日常销售、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. 2018 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 2017 年年度与亨通集团(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 39,800 万元,实际发生额为 32,106.48 万元;预计与联营企业发生交易额 139,800 万元,实际发生额 131,660.98 万元;日常关联交易预计合计发生额 179,600 万元,实际合计发生额 163,767.46 万元。具体如下所示:

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	公司名称	交易类型	2017 年预计	实际金额
1	崔根良	支付房租	150.00	128.60
2	亨通集团有限公司及其子公司	收取水电费、房租、餐饮等服务费	600.00	508.56
		支付担保费	2,500.00	2,059.74
		支付咨询费	50.00	24.24
		销售产品	500.00	391.97
		购设备、工程款		124.24
		接受智能装备及改造服务	15,000.00	21,875.40
		接受供应链物流服务	10,000.00	1,032.01
		售电	3,500.00	
		支付房租		105.71
3	吴江亨通生态农业有限公司	采购农产品	1,500.00	777.02
4	江苏亨鑫科技有限公司	销售产品/提供劳务	5,000.00	4,402.38
		产品采购/接受劳务	1,000.00	676.63
	合计		39,800.00	32,106.48

2. 联营企业

序号	公司名称	交易类型	2017 年预计	实际金额
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	4,800.00	2,562.89
		产品采购/接受劳务	12,000.00	8,266.07
2	西安西古光通信有限公司	销售产品/提供劳务	28,000.00	27,086.14
		产品采购/接受劳务	5,000.00	5,553.32
3	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	销售产品/提供劳务		4.10
		产品采购/接受劳务	25,000.00	18,470.38
4	威海威信光纤科技有限公司	销售产品/提供劳务	27,000.00	24,924.45
		产品采购/接受劳务	7,000.00	4,480.72
5	江苏藤仓亨通光电有限公司	销售产品/提供劳务	6,000.00	9,116.96
		产品采购/接受劳务	19,000.00	10,254.49
6	PT VOKSEL ELECTRIC TBK	销售产品/提供劳务	6,000.00	5,223.98
7	江苏盈科光导科技有限公司	销售产品/提供劳务		7,180.76
8	国充充电科技江苏股份有限公司	销售产品/提供劳务		8,465.60
		产品采购/接受劳务		71.11
合计			139,800.00	131,660.98

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2018 年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为融资担保、货物的销售及采购、资产租赁及水电费、餐饮住宿服务、采购农（水）产品、工程造价咨询、智能化装备改造、贸易及物流服务等，根据 2017 年度发生关联交易情况和公司 2018 年经营情况预测分析，2018 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 66,300 万元，与联营企业发生关联交易 230,000 万元，日常关联交易预测总额为 296,300 万元。

（一）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	公司名称	交易类型	2018 年预计(不含税)
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	450.00
		收取加工费	90.00
		收取水电费、房租、餐饮等服务费	600.00
		接受智能装备及改造服务	45,000.00
		支付运费	10,000.00
		支付担保费	2,500.00
		支付咨询费	150.00

		支付房租	160.00
3	吴江亨通生态农业有限公司	采购农产品	1,200.00
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		66,300.00

(二) 联营企业

单位：万元

序号	公司名称	交易类型	2018 全年预计(不含税)
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
		产品采购/接受劳务	4,900.00
2	西安西古光通信有限公司	销售产品/提供劳务	40,000.00
		产品采购/接受劳务	7,300.00
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
		产品采购/接受劳务	19,000.00
4	威海威信光纤科技有限公司	销售产品/提供劳务	29,000.00
		产品采购/接受劳务	6,800.00
5	江苏藤仓亨通光电有限公司	销售产品/提供劳务	16,000.00
		产品采购/接受劳务	14,350.00
6	PT VOKSEL ELECTRIC TBK	销售产品/提供劳务	9,000.00
7	江苏盈科光导科技有限公司	销售产品/提供劳务	50,000.00
8	江苏华脉光电科技有限公司	销售产品/提供劳务	30,000.00
	合计		230,000.00

二、关联方介绍及关联关系

(一) 存在控制关系的关联方

截至 2017 年 12 月 31 日，崔根良先生持有本公司股份 270,971,738 股，持股占公司总股本的比例为 19.93%；亨通集团持有本公司股份 143,835,048 股，持股占公司总股本的比例为 10.58%。同时，崔根良先生持有亨通集团 90%股权。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：出口本企业及成员企业生产的各种系列电缆、光缆（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业及其成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；批发零

售：通信器材、金属材料（除贵金属外）。

2018 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：资产租赁及水电费、提供餐饮住宿服务、支付融资担保费等。

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	收取餐费住宿费、食堂费用
2	亨通地产股份有限公司	受同一控股股东控制	工程收入；收取餐费住宿费、食堂费用；支付咨询费
3	江苏亨通投资控股有限公司	受同一控股股东控制	收取餐费住宿费、食堂费用
4	江苏亨通创业投资有限公司	受同一控股股东控制	收取餐费住宿费、食堂费用
5	亨通集团上海贸易有限公司	受同一控股股东控制	收取餐费住宿费、食堂费用
6	亨通文旅发展有限公司	受同一控股股东控制	收取餐费住宿费、食堂费用
7	亨通财务有限公司	受同一控股股东控制	收取餐费住宿费、食堂费用、房租
8	亨通集团上海光电科技有限公司	受同一控股股东控制	收取水电费
9	江苏亨通智能科技有限公司	受同一控股股东控制	收取餐费住宿费、食堂费用、房租、水电费、运费、装卸费 采购设备工程款、材料；支付咨询费
10	亨通华西海洋工程有限公司	受同一控股股东控制	采购设备工程款
11	江苏亨通国际物流有限公司	受同一控股股东控制	销售设备；支付运费；
12	吴江市苏商农村小额贷款股份有限公司	受同一控股股东控制公司的参股公司	收取餐费住宿费、食堂费用
13	苏商融资租赁有限公司	主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业	收取餐费住宿费、食堂费用
14	苏州亨通物业有限公司	受同一控股股东控制公司的子公司	收取餐费住宿费、食堂费用、房租
15	亨通地产（吴江）有限公司	受同一控股股东控制公司的子公司	收取咨询费；收取餐费住宿费、食堂费用
16	苏州亨通担保投资有限公司	受同一控股股东控制公司的子公司	收取餐费住宿费、食堂费用
17	张家港永兴热电有限公司	受同一控股股东控制公司的子公司	销售产品；收取餐费住宿费、食堂费用

18	上海国能物流有限公司	受同一控股股东控制公司的子公司	收取运费、装卸费
19	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公司的子公司	收取餐费住宿费、食堂费用、房租
20	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公司的子公司	收取餐费住宿费、食堂费用
21	吴江亨通生态农业有限公司	主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业	采购农产品
22	江苏亨鑫科技有限公司	主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业	销售产品；收取餐费住宿费、食堂费用；采购产品

（三）联营企业

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	销售产品；收取餐饮、住宿费；收取房租；收取加工费；采购产品
2	西安西古光通信有限公司	联营企业	销售产品；收取餐饮、住宿费；收取加工费；支付房租；采购产品
3	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	联营企业	销售材料；采购产品
4	威海威信光纤科技有限公司	联营企业	销售产品；采购产品
5	江苏藤仓亨通光电有限公司	联营企业	销售产品；收取餐饮、住宿费；收取水电费；收取房租；收取加工费；支付加工费；采购产品
6	亨通财务有限公司	联营企业	收取餐费住宿费、食堂费用、房租
7	PT VOKSEL ELECTRIC TBK（印尼）	联营企业	销售产品
8	江苏盈科光导科技有限公司	联营企业	销售产品；出售设备；收取房租
9	国充充电科技江苏股份有限公司	联营企业	销售产品；采购材料
10	江苏华脉光电科技有限公司	联营企业	销售产品

（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	150,000.00	出口本企业及成员企业生产的各种系列电缆、光缆等
2	苏州信诚典当行有限公司	徐长根	8,000.00	财产质押典当业务
3	亨通地产股份有限公司	沈斌	20,000.00	商品房开发、销售
4	江苏亨通投资控股有限公司	崔根良	46,500.00	项目投资、管理
5	江苏亨通创业投资有限公司	崔根良	30,000.00	创业投资业务
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	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；
9	亨通集团上海光电科技有限公司	钱建林	1,308.00	光电科技、通信技术服务、技术咨询；光缆、电缆、通信器材销售
10	江苏亨通智能科技有限公司	江平	10,000.00	电子产品、机电设备、通信设备的销售
11	亨通华西海洋工程有限公司	钱建林	20,000.00	海电缆、海光缆铺设、安装
12	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
13	吴江市苏商农村小额贷款股份有限公司	马耀明	37,800.00	贷款、担保
14	苏商融资租赁有限公司	徐长根	5000 万美元	融资租赁业务、租赁业务
15	苏州亨通物业有限公司	邓海龙	300.00	物业管理、家政服务
16	亨通地产（吴江）有限公司	沈斌	2,000.00	房地产开发经营，物业管理、房屋租赁
17	苏州亨通担保投资有限公司	徐长根	15,000.00	融资性担保业务
18	张家港永兴热电有限公司	沈斌	8,000.00	电力、蒸汽的生产及供应
19	上海国能物流有限公司	陈春亮	5,102.10	仓储、物流业务
20	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
21	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	钱建林	27,929.19	新型电池的研发、生产、销售
22	吴江亨通生态农业有限公司	钱丽英	100.00	农产品、水产品
23	江苏亨鑫科技有限公司	徐国强	5,300 万美元	射频同轴电缆、移动通信系统交换设备等
24	西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司	李永奇	3,000.00	航空电子产品研发
25	西安西古光通信有限公司	刘少峰	22,725.00	光纤、光缆
26	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	Timothy Francis	3,000 万美元	光纤预制棒的研发和生产

		Murray		
27	威海威信光纤科技有限公司	陈卫东	10,000.00	光纤
28	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
29	PT VOKSEL ELECTRIC TBK (印尼)		41,556,025.95 万印尼盾	电力通讯线缆, 漆包线与电力通信设备
30	江苏盈科光导科技有限公司	马建强	15,000.00	光纤预制棒的研发和生产
31	国充充电科技江苏股份有限公司	夏建中	4,292.49	新能源汽车充电设备
32	江苏华脉光电科技有限公司	胥爱民	10,000.00	光纤、光缆、电缆

(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的结算。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生融资担保、货物的销售及采购、资产租赁及水电费、餐饮住宿服务、采购农(水)产品、工程造价咨询、智能化装备改造、贸易及物流服务等关联交易, 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, 2018 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

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。

公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务, 有利于扩大销售收入, 增加利润空间。

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。

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。

公司及控股子公司从关联方采购农产品、水产品，有利于保证食品安全。

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。

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有合同或协议。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。

2018 年度预计发生的日常关联交易，不会影响公司业务和经营的独立性，公司对关联方不存在重大依赖。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

二〇一八年四月二十八日