

福建福日电子股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会
议
资
料



二〇一九年一月十一日

福建福日电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议程

一、股东大会类型和届次：公司 2019 年第一次临时股东大会

二、现场会议召开的的时间和地点：

现场会议时间：2019 年 1 月 11 日(星期五)下午 14 点 50 分

现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层
大会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 11 日

至 2019 年 1 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日：2019 年 1 月 7 日

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议召集人：公司董事会

七、会议主持人：公司董事长卞志航先生

八、会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、聘任律师及其他人员。

九、会议议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；

2、大会主持人介绍大会审议议案；

议案一、审议《关于授权公司董事会审批 2019 年度公司为所属公司提供不超过 49.40 亿元人民币担保额度的议案》；（报告人：公司董事会秘书许政声先生）

议案二、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；（报告

人：公司财务总监陈富贵先生）

- 3、股东提问；
- 4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
- 5、休会十分钟（统计有效表决票）；
- 6、董事长宣布表决结果；
- 7、董事会秘书宣读股东大会决议；
- 8、聘任律师宣读法律意见书；
- 9、会议闭幕。

议案目录

- 一、审议《关于授权公司董事会审批 2019 年度公司为所属公司提供不超过 49.40 亿元人民币担保额度的议案》 4
- 二、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》 6

议案一

关于授权公司董事会审批 2019 年度公司为所属公司提供不超过 49.40 亿元人民币担保额度的议案

各位股东：

为支持公司旗下所属公司（以下“所属公司”均指公司合并财务报表范围内子公司）的发展，2019 年公司对所属公司担保的总额预计将达 49.40 亿元（以下“万元”及“亿元”均指人民币），预计将超过公司 2018 年度经审计净资产的 50%，总资产的 30%，且部分所属公司的资产负债率超过 70%。公司董事会今后在审议公司对所属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%、总资产的 30%，为资产负债率超过 70%的所属公司提供担保，按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会的频繁召开，不利于会务精简和提高融资时效。

为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），额度上限为 49.40 亿元，授权期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。

2019 年度公司为所属公司提供的具体担保额度如下：

单位：万元（人民币）

序号	担保方	被担保方	持股比例	2019 年度拟授权审批担保额度
1	福建福日电子股份有限公司	深圳市中诺通讯有限公司	100%	140,000.00
2	福建福日电子股份有限公司	广东以诺通讯有限公司	100%	45,000.00
3	福建福日电子股份有限公司	福建福日实业发展有限公司	100%	65,000.00
4	深圳市中诺通讯有限公司	广东以诺通讯有限公司	100%	100,000.00

全资子公司小计				350,000.00
1	福建福日电子股份有限公司	深圳市迈锐光电有限公司	69.59%	2,000.00
2	福建福日电子股份有限公司	惠州市迈锐光电有限公司	51%	10,000.00
3	福建福日电子股份有限公司	福建福日科技有限公司	65%	13,000.00
4	福建福日电子股份有限公司	深圳市源磊科技有限公司	70%	30,000.00
5	福建福日电子股份有限公司	福建福日源磊科技有限公司	70%	30,000.00
6	福建福日电子股份有限公司	深圳市迅锐通信有限公司	51%	5,000.00
7	福建福日电子股份有限公司	深圳市旗开电子有限公司	51%	22,000.00
8	福建福日电子股份有限公司	香港旗开电子有限公司	51%	7,000.00
9	深圳市中诺通讯有限公司	深圳市旗开电子有限公司	51%	20,000.00
10	深圳市中诺通讯有限公司	深圳市优利麦克科技开发有限公司	80%	5,000.00
控股子公司小计				144,000.00
审批额度上限				494,000.00

其中，公司全资子公司的担保额度可相互之间调剂使用。

本议案已经公司第六届董事会 2018 年第九次临时会议审议通过，现提请各位股东审议。

福建福日电子股份有限公司
2019 年 1 月 11 日

议案二

关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据上海证券交易所的相关规定，上市公司应预计年度日常关联交易情况并公告，现将本公司 2018 年度的日常关联交易执行情况及 2019 年预计发生的日常关联交易情况报告如下：

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

《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》需经董事会审议通过后（关联董事卞志航先生、王忠伟先生回避表决）再提交公司股东大会审议批准（关联股东需回避表决）。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年发生金额（截至本议案发出日）
向关联人购买燃料和动力	福建兆元光电有限公司	-	60.00
	小计	-	60.00
向关联人销售产品、商品	福建闽东电机制造有限公司	20.00	15.00
	三禾电器（福建）有限公司	25.00	15.00
	福建兆元光电有限公司	100.00	75.00
	福建省和格实业集团有限公司	1.40	2.00
	华映光电股份有限公司	-	2.00
	志品（福州）技术工程有限公司	-	25.00
	福建星云大数据应用服务有限公司	-	45.00
	小计	146.40	179.00
向关联人借款	福建省电子信息（集团）有限责任公司	40,000.00	5,000.00
	小计		

		40,000.00	5,000.00
向关联人支付资金占用费	福建省电子信息（集团）有限责任公司	-	22.00
	小计	-	22.00
向关联人收取租金	福建星海通信科技有限公司	211.25	230.00
	福建福顺微电子有限公司	12.00	12.00
	小计	223.25	242.00
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	420.00	361.00
	福建省信安商业物业管理有限公司	88.00	126.00
	小计	508.00	487.00
向关联人申请担保	福建省电子信息（集团）有限责任公司	30,000.00	-
	小计	30,000.00	-
合计		70,877.65	5,990.00

注：公司 2018 年度日常关联交易实际发生金额均为未经审计数据。

（三）2019 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额
向关联人采购产品、商品	江西合力泰科技有限公司	86,000.00
	福建福日电子配件有限公司	5,000.00
	福建兆元光电有限公司	450.00
	小计	91,450.00
向关联人销售产品、商品	福建闽东电机制造有限公司	15.00
	三禾电器（福建）有限公司	15.00
	福建兆元光电有限公司	75.00
	小计	105.00
向关联人收取租金	福建福顺微电子有限公司	12.00
	小计	12.00
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	380.00
	福建省信安商业物业管理有限公司	135.00
	福建省菲格园区开发管理有限公司	425.00

	小计	940.00
向关联人借款	福建省电子信息（集团）有限责任公司	50,000.00
	小计	50,000.00
向关联人申请担保	福建省电子信息（集团）有限责任公司	50,000.00
	小计	50,000.00
合计		192,507.00

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：宿利南

注册资本：473178.606251 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：陈震东

注册资本：143700.000000 万人民币

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）江西合力泰科技有限公司

法定代表人：文开福

注册资本：121660.000000 万人民币

主营业务：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（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

（四）福建福日电子配件有限公司

法定代表人：温春旺

注册资本：6500.000000 万人民币

主营业务：研发、生产及加工电视机配件、电子器件；销售自产产品；电动自行车、环卫机械制造及销售；电动自行车、环卫机械租赁及维修服务；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营）；移动通信终端、节能环保技术与产品的研发推广、节能环保工程设计施工及咨询服务；计算机系统集成服务；微电子技术服务；通讯工程、网络工程设计与施工；电视机、显示器、电子计算机及配件、光伏设备、通讯设备、网络设备、安防设备、光伏产品、家用电器、光学仪器、电器机械及器材、节能环保产品、照明灯具、光电材料及器件、光电产品、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、化工材料及其产品（不含危险品和易制毒化学品）、塑料制品、纺织品、轻工产品、工艺美术品、珠宝首饰、化妆品、预包装食品及散装食品、矿产品（不含危险化学品）、煤炭、焦炭、石油制品及燃料油（以上不含成品油、危险品）、机械设备、电线电缆、仪器仪表、玻璃仪器、五金交电（不含电动自行车）、医疗器械、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具、橡胶（含乳胶）及其制品的批发、零售及租赁；新能源技术研发。（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（截至本公告日，公司转让福建福日电子配件有限公司 100%股权事项已办理完毕工商变更登记，法定代表人暂未变更。）

（五）福建闽东电机制造有限公司

法定代表人：陈韩

注册资本：1900.000000 万人民币

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

（六）三禾电器（福建）有限公司

法定代表人：施秋铃

注册资本：8777.000000 万人民币

主营业务：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）。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（七）福建省和格实业集团有限公司

法人代表：郭孔武

注册资本：50000.000000 万人民币

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；灯具、装饰物品、文具用品、体育用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、家具、矿产品、建材、化肥（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、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；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；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

（八）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：1000.000000 万人民币

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

（九）福建福顺微电子有限公司

法人代表：高耿辉

注册资本：14101.080000 万人民币

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：公司原参股公司（截至本公告日，公司出售福建福顺微电子有限公司 30% 股权事项尚未办理完过户登记手续，董事也尚未变更。）

（十）福建省菲格园区开发管理有限公司

法定代表人：郭孔武

注册资本：45000.000000 万人民币

主营业务：工业园区开发管理；通讯设备、计算机及其他电子设备制造业；房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；房屋建筑设计及施工；建筑装饰设计及施工；电气安装；工程管理服务；节能技术推广服务；工程勘察设计；企业资产管理；单位后勤管理服务；建筑工程机械与设备租赁；会计、审计及代办纳税服务；工程造价咨询服务、工程招标代理、政府采购代理、建设工程质量检测服务及工程项目管理服务。（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

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。

本议案已经公司第六届董事会 2018 年第九次临时会议审议通过，现提请各位股东审议。

福建福日电子股份有限公司
2019 年 1 月 11 日