

**天通控股股份有限公司**  
**关于 2018 年度日常关联交易执行情况**  
**及 2019 年度日常关联交易预计的公告**

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：**

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大依赖：否

**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**

1、2019 年 4 月 8 日，公司七届十四次董事会审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次日常关联交易总额为 33,186.16 万元，占公司 2018 年度经审计净资产额 382,667.54 万元的 8.67%，需提交公司股东大会审议。

**（二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况**

公司 2018 年度日常关联交易预计金额为 23,367.25 万元，实际发生额为 21,448.66 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2018年 预计金额	2018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
采购商品和接受劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	技术及商标使用费	协议价	220	305.25	
		备品备件	市场价	500	26.75	
	绵阳九天磁材有限公司	磁业产品等	市场价	2200	1452.60	
	嘉兴天盈科技发展有限公司	房屋租赁费	协议价	22.55	1.83	
		水电及管理费	市场价	6	2.93	
	徐州同鑫光电科技股份有限公司	蓝宝石产品	市场价	1300	996.79	
	天通瑞宏科技有限公司	原材料、微波产品	市场价	100	102.19	
小计				4348.55	2888.34	
销售商品和提供劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	压机及配件、修理费	市场价	300	588.33	
	浙江昱能科技有限公司	加工服务、材料及成品销售、水电及管理费、住宿费等	市场价	2255	1952.38	
	博创科技股份有限公司	水电及管理费、住宿费	市场价	38	31.52	
	绵阳九天磁材有限公司	磁性粉料、磁业产品、模具	市场价	1704	932.90	
	浙江凯盈新材料有限公司	光伏材料、水电费、住宿费	市场价	40	27.99	
	浙江嘉康电子股份有限公司	备品备件	市场价	30	27.03	
	天通瑞宏科技有限公司	磁业产品、微波产品及水电费	市场价	800	512.45	
	深圳宏电技术股份有限公司	水电费	市场价	0.80	0.04	
	浙江海宁农村商业银行股份有限公司	工程	市场价	45	14.53	
	徐州同鑫光电科技股份有限公司	蓝宝石产品	市场价	13500	13269.10	
	天通凯成半导体材料有限公司	设备、材料销售、水电费	市场价	—	891.93	
	上海天盈投资发展有限公司	水电及管理费	市场价	—	4.65	
	小计				18712.80	18252.85
其他	浙江昱能科技有限公司	房出租	租赁合同	62.81	62.81	
	博创科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	131.43	144.57	
	上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	租赁合同	61.39	60.09	
	浙江凯盈新材料有限公司	房屋出租	租赁合同	18	17.14	
	深圳市宏电技术股份有限公司	房屋出租	租赁合同	8.27	0	
	天通瑞宏科技有限公司	房屋出租	租赁合同	24	22.86	
	小计				305.90	307.47
合计				23367.25	21448.66	

(三) 2019 年度日常关联交易预计金额和类别

基于 2018 年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司 2019 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 33,186.16 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2019 年预计金额	2018 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	技术及商标使用费	协议价	400	305.25	
		备品备件	市场价	50	26.75	
	绵阳九天磁材有限公司	磁业产品等	市场价	0	1452.60	该公司已停止生产经营
	嘉兴天盈科技发展有限公司	房屋租赁费	协议价	12	1.83	
		水电及管理费	市场价	0	2.93	
	徐州同鑫光电科技股份有限公司	蓝宝石产品	市场价	63	996.79	公司业务模式的调整
	天通瑞宏科技有限公司	原材料、微波产品、磁元器件等	市场价	1663.50	102.19	天通精电新增采购磁元器件等产品
小计				2188.50	2888.34	
销售商品和提供劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	压机及备件、修理费	市场价	640	588.33	
	浙江昱能科技有限公司	加工服务、材料及成品销售、水电及管理费、住宿费等	市场价	19135	1952.38	天通精电业务模式的调整
	博创科技股份有限公司	水电及管理费、住宿费	市场价	30	31.52	
	绵阳九天磁材有限公司	磁性粉料、磁业产品、模具	市场价	0	932.90	
	浙江凯盈新材料有限公司	水电费	市场价	30	27.99	
	浙江嘉康电子股份有限公司	备品备件	市场价	32	27.03	
	天通瑞宏科技有限公司	磁业产品、微波产品及水电费等	市价	1273.30	512.45	
	深圳宏电技术股份有限公司	水电费	市场价	0.70	0.04	
	浙江海宁农村商业银行股份有限公司	工程	市场价	45	14.53	
	徐州同鑫光电科技股份有限公司	蓝宝石产品	市场价	9000	13269.10	
	天通凯成半导体材料有限公司	设备、材料销售、水电费	市场价	463	891.93	

	上海天盈投资发展有限公司	水电及管理费	市场价	5.50	4.65	
	小计			30654.50	18252.85	
其他	浙江昱能科技有限公司	房屋出租	租赁合同	77.22	62.81	
	博创科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	151.80	144.57	
	上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	租赁合同	64.46	60.09	
	浙江凯盈新材料有限公司	房屋出租	租赁合同	18	17.14	
	深圳市宏电技术股份有限公司	房屋出租	租赁合同	8.68	0	
	天通瑞宏科技有限公司	房屋出租	租赁合同	23	22.86	
	小计				343.16	307.47
合计				33186.16	21448.66	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

#### 1、浙江天菱机械贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：佐藤正博。注册资本：100 万美元。住所：海宁市海州街道钱江西路 238 号广隆财富中心 1 号楼 2212-2215。经营范围：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经营）；机械设备、电气设备的修理；机电设备设计；环境治理的技术咨询服务。

该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其 29% 的股权。

#### 2、绵阳九天磁材有限公司

企业类型：其他有限责任公司。法定代表人：陈劲松。注册资本：2000 万元人民币。住所：绵阳高新区滨河北路西段 268 号 2 栋。经营范围：磁性材料、磁性材料元器件的研发、生产、销售、售后服务及进出口业务。

本公司的联营公司，公司持股比例 48%，最近十二个月内曾为公司监事在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

#### 3、嘉兴天盈科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：杜海利。注册资本：6800 万元人民

币。住所：嘉兴市凌公塘路 3339 号（嘉兴科技城）综合楼 A 楼 411 室。经营范围：科技中介服务；信息技术咨询服务、企业管理服务；计算机、软件及硬件、通讯设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自有房屋租赁；市政工程的施工。

该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

#### 4、浙江昱能科技有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：凌志敏。注册资本：5433 万元人民币。住所：嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1 号内 1 幢 3 楼。经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

本公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

#### 5、博创科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资）。法定代表人：朱伟。注册资本：8335 万元人民币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 1 号楼。经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

本公司的联营公司，公司持股比例 13.20%。本公司董事会秘书在该公司担任董事，公司董事长最近十二个月内在该公司担任董事，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

#### 6、浙江凯盈新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：李志勇。注册资本：5028.4685 万元人民币。住所：海宁经济开发区双联路 128 号科技大楼 1728 室。经营范围：太阳能电极浆料的生产及销售。

公司董事长、董事会秘书最近十二个月内在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

#### 7、浙江嘉康电子股份有限公司

企业类型：股份有限公司。法定代表人：张茂水。注册资本：5360 万元人民币。住所：嘉兴市嘉杭路 1086、1188 号。经营范围：电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。

公司董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

#### 8、上海天盈投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：郭瑞。注册资本：2320 万元人民币。住所：上海市徐汇区古美路 1188 号 6C 二层。经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。

该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

#### 9、深圳市宏电技术股份有限公司

企业类型：股份有限公司。法定代表人：左绍舟。注册资本：5000.8 万元人民币。住所：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路 12 号中海信科技园厂房第一栋 A 座 14 层、1501、1502、1503、16 层。经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有房屋租赁；建筑及安装服务；通信设备、工业自动化控制系统的技术开发、生产和销售（包括项目的方案设计、实施、产品提供、技术服务、运维服务、安装与售后服务等）；仪表、仪器、传感器开发、生产和销售。

公司董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

#### 10、徐州同鑫光电科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）。法定代表人：沈瞿欢。注册资本：17600 万元人民币。住所：徐州经济开发区杨山路 98 号。经

营范围：光电器件用蓝宝石图形化衬底的研发、生产以及图形化衬底设备的研发、制造；电子器件的研发、制造；销售自产产品并提供相关的技术服务。

公司联营企业海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）投资并持有海宁瑞美科技有限公司 29.375% 股权，海宁瑞美科技有限公司系该公司控股股东，因而该公司为公司之关联方。

#### 11、天通瑞宏科技有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：张瑞标。注册资本：20000 万人民币。住所：浙江省海宁市海宁经济开发区双联路 128 号 5 号创业楼 4 楼。经营范围：从事电子、节能及环保领域内的技术研发、技术咨询服务；电子元件及组件、电力电子元器件的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

公司控股股东及海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）的联营公司，且最近十二个月内曾为本公司监事分别在该公司担任董事长兼总经理、董事职务，以及同为公司实际控制人的杜海利女士在该公司担任董事职务。本公司董事兼财务负责人之女为东方天力的普通合伙人（GP）海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占海宁天力出资额的 93%），以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

#### 12、浙江海宁农村商业银行股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司。法定代表人：孙卫国。注册资本：66624.2885 万人民币。住所：浙江省海宁市海昌路 225 号。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借、债券回购；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；办理保函业务；从事银行卡业务；从事网上银行业务；以上业务不含外汇业务；办理外汇存款，外汇贷款、外汇汇款，国际结算，外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

公司董事在该公司担任独立董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3

条第（三）款规定的关联关系。

#### 13、天通凯成半导体材料有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：段金柱。注册资本：5000 万人民币。住所：浙江省嘉兴市海宁市经济开发区隆兴路 118 号内主办公楼 214 室。经营范围：从事半导体碳化硅晶体、晶片、莫桑钻的研发、制造、加工；碳化硅技术服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司生产所需的机械设备、原辅料、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

本公司的联营公司，公司持股比例 36%。本公司监事在该公司担任董事长，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

### （二）履约能力分析

根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

### 三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

### 四、备查文件

- 1、公司七届十四次董事会决议
- 2、独立董事事前认可的声明
- 3、独立董事签字确认的独立意见
- 4、审计委员会的书面意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日