

## 三安光电股份有限公司

### 关于日常关联交易确认及预计的公告

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：

- 公司确认及预计关联交易事项已经三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 公司与关联方发生的日常关联交易按照公平、公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成依赖。

#### 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

2019年8月21日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于日常关联交易确认及预计》的议案。公司非关联董事一致表决通过此议案，关联董事林志强先生、林科闯先生、阚宏柱先生对该项议案予以了回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案作出了事前认可，并在董事会审议该议案时发表了独立意见：公司确认及预计的日常关联交易是因各自正常生产经营需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。同意公司日常关联交易预计的内容和金额。

公司董事会审计委员会发表了意见：公司预计及确认的日常关联交易是因各自正常生产经营需要，日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

##### （二）日常关联交易金额和类别

公司关联交易发生较大额主要是与安徽三首光电有限公司之间存在材料购销、代工、租赁等日常关联交易，2016年至2018年交易金额分别为9,383.27

万元、42,664.14 万元、19,838.23 万元，公司已在以前年度半年度报告及年度报告履行了披露程序。公司上半年发生日常关联交易金额 4,864.45 万元，根据目前市场整体表现，结合实际情况，公司及控股子公司预计 2019 年与关联方之间发生的销售和租赁等交易事项总额不超过人民币 12,299.96 万元(预计的各关联方交易内容之间的实际交易额可能会发生变化)，具体如下：

单位：万元

| 关联交易类型        | 关联方            | 关联交易内容   | 2018 年度实际发生额 | 2019 年上半年实际发生额 | 预计 2019 年度发生额 |
|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 关联方作为承租方      | 福建三安集团有限公司     | 办公楼      | 34.29        | 17.14          | 34.29         |
|               | 厦门三安电子有限公司     | 办公楼      | 28.98        | 14.49          | 28.98         |
|               | 福建省中科生物股份有限公司  | 宿舍楼      | 25.93        | 14.25          | 30.00         |
|               | 福建省中科生物股份有限公司  | 实验楼      |              | 5.14           | 15.43         |
|               | 安徽三首光电有限公司     | 厂房       | 9.07         | 4.54           | 9.07          |
|               | 安徽三首光电有限公司     | 机器设备     | 2,819.78     | 418.01         | 1,071.78      |
| 小计            |                |          | 2,918.05     | 473.57         | 1,189.55      |
| 关联方作为出租方      | 福建三安集团有限公司     | 汽车       | 0.10         |                | 0.12          |
|               | 三安国际控股有限公司     | 办公楼      | 212.87       | 119.13         | 247.29        |
| 小计            |                |          | 212.97       | 119.13         | 247.41        |
| 向关联方采购商品/接受劳务 | 安徽三首光电有限公司     | 货物       | 1,132.18     | 15.83          | 30.00         |
|               | 福建省中科生物股份有限公司  | 货物       | 484.64       | 65.71          | 790.00        |
|               | 安徽省三安生物股份有限公司  | 货物       | 86.18        |                |               |
| 小计            |                |          | 1,703.00     | 81.54          | 820.00        |
| 向关联方出售商品/提供劳务 | 福建三安集团有限公司     | 化合物半导体产品 | 144.18       | 2.23           | 20.00         |
|               | 福建三安集团有限公司     | 费用       | 27.53        | 37.44          | 80.00         |
|               | 福建省中科生物股份有限公司  | 化合物半导体产品 | 2,070.58     | 581.94         | 720.00        |
|               | 福建省中科生物股份有限公司  | 费用       | 129.31       | 65.07          | 150.00        |
|               | 福建省中科生物股份有限公司  | 水电费      | 5.36         | 2.24           | 10.00         |
|               | 安徽省三安生物科技有限公司  | 化合物半导体产品 | 19.84        | 3.27           | 10.00         |
|               | 安徽三首光电有限公司     | 化合物半导体产品 | 179.53       | 665.89         | 1,590.00      |
|               | 安徽三首光电有限公司     | 材料       | 4,395.07     | 846.57         | 2,150.00      |
|               | 安徽三首光电有限公司     | 代工       | 10,128.74    | 1,822.38       | 4,850.00      |
|               | 安徽三首光电有限公司     | 水电费      | 461.29       | 68.00          | 180.00        |
|               | 安徽三首光电有限公司     | 测试       | 712.57       | 95.18          | 247.96        |
|               | 厦门三安环宇集成电路有限公司 | 化合物半导体产品 | 3.72         |                | 3.72          |
|               | 厦门三安环宇集成电路有限公司 | 材料       | 6.36         |                | 6.36          |
|               | 厦门三安环宇集成电路有限公司 | 测试       | 24.96        |                | 24.96         |
| 小计            |                |          | 18,309.04    | 4,190.21       | 10,043.00     |

注：安徽省三安生物股份有限公司于 2018 年 12 月更名为安徽省三安生物科技有限公司。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、福建三安集团有限公司

法定代表人：林秀成

注册资本：108,196 万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：1、从事冶金、矿产、电子、商业、房地产、仓储业、特种农业及其他行业的项目投资管理；2、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；3、批发零售化工（不含危险化学品）、工艺美术品、机械电子设备、计算机产品及软件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金交电、普通机械、矿产品。

住所：厦门市思明区吕岭路1721—1725号

#### 2、厦门三安电子有限公司

法定代表人：林秀成

注册资本：25,500万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：1、批发零售：电子产品、金属材料、电线电缆和机电设备；2、对光电产业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；3、电子工业技术研究、咨询服务；4、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5、未涉及前置审批许可的其他经营项目。

住所：厦门市思明区吕岭路1721—1725号

#### 3、福建省中科生物股份有限公司

法定代表人：林秀成

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：自然科学研究和试验发展；生物药品制造；中成药生产；中药饮片加工；保健食品制造；农业技术推广服务；蔬菜种植；其他未列明的水果种植；中药材种植；香料作物种植；农业科学研究和试验发展；生物技术推广服务；机械化农业及园艺机具制造；照明灯具制造；茶叶种植；精制茶加工；生物有机肥料研发；生产经营农作物种子。（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)

住所：福建省泉州市安溪县湖头镇横山村光电产业园

4、三安国际控股有限公司

董事：林秀成，柯新华，林志东

注册资本：1,000,000,000港币

公司类型：有限公司

经营范围：半导体电子产业制造、商业、旅游、物流、地产、文化等领域的投资，包括资产并购与股权投资；半导体电子产品、有色金属、冶金材料等产品的国际贸易；以合资、合作研发等方式，开展企业国际合作，以引进、消化、吸收国外先进技术，提升企业创新能力。

住所：UNIT 3805-3806 38/F, Tower TWO LIPPO CENTER NO. 89 Queensway HK

5、厦门三安环宇集成电路有限公司

法定代表人：Ann, Bau-Hsing

注册资本：400万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：集成电路设计；集成电路制造；半导体分立器件制造；其他电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；光纤、光缆制造；信息系统集成服务；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；工程和技术研究和试验发展；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（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道753-799号

6、安徽省三安生物科技有限公司

法定代表人：林秀成

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：生物科技研发；生物药品生产；中成药生产；中药饮片加工；保健食品生产；食品生产、销售；农业技术推广服务；蔬菜种植；中药材种植；香料作物种植；农业科学研究和试验发展；生物技术推广服务；机械化农业及园艺机具制造；照明灯具制造。（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）

住所：安徽省六安市金寨县现代产业园金叶路

7、安徽三首光电有限公司

法定代表人：HYEONJONG YU

注册资本：200万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：设计、研发、生产、销售发光二极管产品并提供相关服务。（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）\*\*

住所：芜湖经济技术开发区东梁山路8号

## （二）与公司的关联关系

福建三安集团有限公司控股厦门三安电子有限公司，厦门三安电子有限公司为公司的控股股东，福建省中科生物股份有限公司、安徽省三安生物科技有限公司、三安国际控股有限公司、安徽省三安生物科技有限公司为福建三安集团有限公司控股子公司；厦门三安环宇集成电路有限公司、安徽三首光电有限公司为公司董事及高级管理人员担任其董事或高级管理人员。

## 三、关联交易定价政策

公司与上述关联方交易按照市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合交易各方自身的利益。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易是基于正常的业务往来，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，符合各方经营发生的需要。

交易双方遵循自愿、平等、互惠互利的原则，定价公允，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不依赖上述关联交易。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日