

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2023-015

## 无锡市太极实业股份有限公司

# 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023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：

● 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事宜尚需提请公司股东大会审议

### 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

2023年4月25日公司召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙鸿伟、黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决，全体非关联董事一致表决通过。该议案尚须获得公司2022年年度股东大会的批准。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：

我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法规的要求，对公司的关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行审核。我们认为公司2022年度发生的日常关联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等损害公司和中小股东利益的情况。公司预计的2023年度日常关联交易是基于正常的日常业务往来，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，定价公允，符合公司经营发展的需要，交易事项是按照“自愿、公平、等价、有偿”的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》并提交

年度股东大会审议。

(二) 2022 年日常关联交易预计与执行确认 (含税)

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2022 年预计金额	2022 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
向关联人购买原材料	原材料采购	海力士	200 万美元	38 万美元	
向关联人购买商品	机器设备采购	海力士	150 万美元	46 万美元	
	购买商品	江苏太极	1,500 万元	1399.63 万元	
向关联人销售产品	机器设备出售	海力士	100 万美元	0	
	机器设备出售	海力士重庆	200 万美元	121 万美元	
	原材料出售	海力士	200 万美元	49 万美元	
	销售商品	中环领先	23,494 万元	10,774.90 万元	受项目进度影响, 部分项目未能确认收入
	光伏发电	江苏太极	310 万元	509.45 万元	
	商品销售	南大环保	1,000 万元	580.21 万元	
	设计、商品销售	江苏太极	230 万元	230 万元	
向关联人提供劳务	后工序服务	海力士	6.14 亿美元	5.79 亿美元	根据生产计划, 产品结构调整
	工程总包	海力士系统	15,065 万元	14,118.96 万元	
	工程总包	苏南食材	600 万元	356.49 万元	
	劳务费	江苏太极	342 万元	305.12 万元	
接受关联人提供的劳务	工程分包	南大环保	2,002.77 万元	1,445.09 万元	
其他	机器设备租赁	海力士重庆	91 万美元	81 万美元	
	宿舍出租	海力士控制企业	50 万美元	48 万美元	

(三) 2022 年度日常关联交易预计金额和类别 (含税)

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至本年 3 月底与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	--------	-----	------------	------------	---------------------------	--------------	------------	------------------------

向关联人购买原材料	原材料采购	海力士	200 万美元	1.00	0	38 万美元	0.10	
向关联人购买商品	机器设备采购	海力士	300 万美元	7.00	178 万美元	46 万美元	1.00	
	机器设备采购	海力士重庆	120 万美元	3.00	0	0	0	
	购买商品	江苏太极	2,500 万元	65.08	465.96 万元	1,399.63 万元	68.94	
	组件采购	日托光伏	1,200 万元	0.05	0	663.21 万元	0.03	
向关联人销售产品	机器设备出售	海力士	350 万美元	73.00	47 万美元	0	0	
	机器设备出售	海力士重庆	10 万美元	2.00	0	121 万美元	93.00	
	原材料出售	海力士	200 万美元	100.00	117 万美元	49 万美元	100.00	
	光伏发电	江苏太极	540 万元	10.13	26.74 万元	509.45 万元	8.57	
	商品销售	南大环保	1,000 万元	100.00	0	580.21 万元	100.00	
向关联人提供劳务	后工序服务	海力士	5.94 亿美元	100.00	1.3 亿美元	5.79 亿美元	100.00	
	工程总包	苏南食材	780 万元	0.03	252 万元	356.49 万元	0.01	
	工程总包	南大友好	735 万元	0.03	0	1,760.34 万元	0.06	
	劳务费	江苏太极	318 万元	83.80	54.65 万元	305.12 万元	80.11	
接受关联人提供的劳务	工程分包	南大环保	1,165 万元	0.04	826.50 万元	1,445.09 万元	0.06	
	职工餐费	产业集团控制企业	140 万元	2.15	33.93 万元	89.96 万元	1.53	
其他	机器设备租赁	海力士重庆	54 万美元	100.00	23 万美元	81 万美元	100.00	
	宿舍出租	海力士控制企业	47 万美元	71.00	13 万美元	48 万美元	71.00	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (1) SK 海力士株式会社（简称“海力士”）：

注册住所：韩国京畿道利川市夫钵邑京忠大路 2091；代表理事：朴正浩（Park Jung-ho）、郭鲁正（Kwak Noh-Jung）；主营业务：半导体元件制造和销售。

关联关系：海力士为公司控股子公司海太半导体第二大股东，持股 45%，符合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关联法人。

### (2) 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司（简称“海力士重庆”）：

公司名称	爱思开海力士半导体（重庆）有限公司
住所	重庆市沙坪坝区西永组团 V 分区 V2-4/02

成立日期	2013 年 7 月 15 日
法定代表人	PARK JINKYU
企业性质	有限责任公司(外国法人独资)
注册资本	40,000 万美元
社会统一信用代码	91500000072334771X
经营范围	一般项目：电子元器件制造,电子元器件批发，集成电路设计，集成电路制造，集成电路销售，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品制造,集成电路芯片及产品销售，电子专用材料销售，半导体器件专用设备销售，机械设备销售，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），非居住房地产租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人	SK APTech Limited 持股 100%
最近一年又一期财务指标	海力士重庆为非公众公司，出于信息保密需要，未对外提供财务数据。
关联关系	海力士重庆为海力士在中国实际控制的企业，符合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关联法人。

(3) 无锡产业发展集团有限公司（简称“产业集团”）：

公司名称	无锡产业发展集团有限公司
住所	无锡市县前西街 168 号
成立日期	1995 年 10 月 5 日
法定代表人	姚志勇
企业性质	有限责任公司
注册资本	549,678.56 万元人民币
社会统一信用代码	913202001360026543
经营范围	利用自有资产对外投资；房屋租赁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）、国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）。（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）
主要股东或实际控制人	无锡产业发展集团有限公司实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
最近一年又一期财务指标	截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 10,684,353.66 万元，负债总额 6,876,881.98 万元，净资产 3,807,471.68 万元；

	2022年1-9月，营业收入6,853,461.42万元，净利润126,651.68万元。（未经审计）
关联关系	产业集团为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定情形，是公司的关联法人。

**（4）江苏太极实业新材料有限公司（简称“江苏太极”）：**

公司名称	江苏太极实业新材料有限公司
住所	广陵产业园内
成立日期	2008年1月31日
法定代表人	冯志明
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	77,938.0468万元人民币
社会统一信用代码	913210026720275131
经营范围	涤纶浸胶帘子布、浸胶帆布和工业丝的生产、销售；化学纤维及制品、化纤产品的设计、开发、生产、销售，经营企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人	无锡产业发展集团有限公司持股100%
最近一年又一期财务指标	截至2022年12月31日，资产总额113,009.44万元，负债总额30,447.92万元，净资产82,561.52万元；2022年1-12月，营业收入79,135.35万元，净利润3,803.52万元。（已经审计）
关联关系	江苏太极为公司控股股东产业集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定情形，是公司的关联法人。

**（5）江苏南大环保科技有限公司（简称“南大环保”）：**

公司名称	江苏南大环保科技有限公司
住所	南京经济技术开发区恒竞路27号
成立日期	2002年04月27日
法定代表人	方涛

企业性质	有限责任公司
注册资本	11210.9086 万元人民币
社会统一信用代码	91320192736084809C
经营范围	环保技术、环保产品、环保设备的开发、生产、销售；环保工程的咨询、设计、施工总承包及营运；环境评价、规划、分析检测、咨询。（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）
主要股东或实际控制人	无锡产业发展集团有限公司持股 67.1213% 其他持股 32.8787%
最近一年又一期财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 33,634.66 万元，负债总额 22,391.41 万元，净资产 11,243.25 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 19,229.75 万元，净利润-1,792.66 万元。（已经审计）
关联关系	南大环保为公司控股股东产业集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司的关联法人。

(6) 无锡市苏南学校食材配送有限公司（简称“苏南食材”）:

公司名称	无锡市苏南学校食材配送有限公司
住所	无锡市梁溪区锡澄路 268 号
成立日期	2019 年 5 月 31 日
法定代表人	张晓耕
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	40,000 万元人民币
统一社会信用代码	91320213MA1YGD029K
经营范围	道路普通货物运输；货运代理；装卸搬运；仓储服务；生、鲜食用农产品、食品、水果、蔬菜、鲜肉、水产品、禽蛋的销售及配送；会议及展览服务；农产品收购、加工、配送；净菜加工；以下限分支机构经营：水产养殖。
主要股东或实际控制人	无锡产业发展集团有限公司持股 100%
最近一年又一期财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 86,434.77 万元，负债总额 46,273.60 万元，净资产 40,161.17 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 118,973.43 万元，净利润 71.08 万元。（已经审计）
关联关系	苏南食材为公司控股股东产业集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司的关联法人。

(7) 江苏日托光伏科技股份有限公司（简称“日托光伏”）：

公司名称	江苏日托光伏科技股份有限公司
住所	无锡市新吴区锡士路 20 号
成立日期	2012 年 11 月 14 日
法定代表人	孙鸿伟
企业性质	股份有限公司（外商投资、未上市）
注册资本	2,803.8871 万元人民币
社会统一信用代码	91320100598046061M
经营范围	太阳能发电；新能源发电成套设备或关键设备制造；光伏发电设备制造；高技术绿色电池制造；太阳能电池制造；光伏设备及元器件研发、制造、销售、技术服务；上述同类产品的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）、道路货物运输。（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）（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）
主要股东或实际控制人	无锡产业发展集团有限公司持股 62.1113% 其他持股 37.8887%
最近一年又一期财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 209,668 万元，负债总额 189,158 万元，净资产 20,511 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 234,587 万元，净利润-19,695 万元。（已经审计）
关联关系	日托光伏为公司控股股东产业集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司的关联法人。

(8) 无锡南大绿色环境友好材料技术研究院有限公司（简称“南大友好”）：

公司名称	无锡南大绿色环境友好材料技术研究院有限公司
住所	无锡惠山经济开发区前洲配套区石洲路
成立日期	2017 年 07 月 31 日
法定代表人	丁奎
企业性质	有限责任公司
注册资本	10,000 万元人民币
社会统一信用代码	91320205MA1Q0K5C7H
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；生物基材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

<b>主要股东或实际控制人</b>	无锡产业发展集团有限公司持股 51% 其他持股 49%
<b>最近一年又一期财务指标</b>	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 9,449.28 万元，负债总额 2,977.04 万元，净资产 6,472.24 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 0.03 万元，净利润-883.43 万元。（已经审计）
<b>关联关系</b>	南大友好为公司控股股东产业集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司的关联法人。

### 三、日常关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关联交易主要内容

##### （1）海太半导体关联交易

子公司海太半导体（无锡）有限公司（简称“海太半导体”）的关联交易系海太半导体执行与海力士签订的后工序服务协议以及与此相关的系列原材料采购销售、机器设备出售租赁等业务导致，属于海太半导体的日常经营业务行为。

##### （2）太极国贸关联交易

子公司无锡太极国际贸易有限公司（简称“太极国贸”）的关联交易系太极国贸采购江苏太极的帘子布等产品进行销售，以及根据南大环保的项目工程需求向其销售环保设备，属于太极国贸的日常经营业务行为。

##### （3）十一科技关联交易

子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（简称“十一科技”）的关联交易系十一科技开展工程技术服务业务（与南大环保签订分包施工合同，与苏南食材、南大友好签订 EPC 总包合同），以及十一科技向江苏太极售电、向日托光伏采购组件等，属于十一科技的日常经营业务行为。

#### （二）关联交易定价政策和定价依据

公司子公司与海力士及其控制的企业进行的后工序服务协议和与此相关的系列原材料采购销售、机器设备出售租赁等关联交易，与产业集团及其控制的企业进行的产品采购销售及工程总包、分包等关联交易，均属于子公司正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。

上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

#### **四、交易的目的及对公司的影响**

公司本次 2023 年预计的日常关联交易，遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定或参考协议约定，交易发生不会损害公司和股东的利益。

#### **五、备查文件**

- 1、太极实业第十届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日